



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 31/03/2025

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025

Regime Fiscale: Non Applicabile

Divisa di Riferimento: Euro

Tipologia Cliente: Prof. Diritto

Parametro di Riferimento:

MSCI Daily TR NetEurope \$	15,00%
ICE BofA IceEuro Govt idx	50,00%
ICE BofA Euro Treas Bil	5,00%
MSCIDlyTRNetWorldExEurope	15,00%
ICE BofA EMU Corp Bond	15,00%

Leva Finanziaria:

1. Concordata: 1,00

Cambio Linea di Gestione:

Banche Depositatarie della Liquidità:

1. BFF bank
2. JPMORGAN

Banche Depositatarie dei Titoli:

1. BFF bank
2. JPMORGAN



Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/03/2025

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/03/2025	7.757.076,64
Conferimenti	0,00
Prelievi	2.853,95
(A) Patrimonio a Disposizione	7.754.222,69
a. Portafoglio (Schema G3)	6.415.033,15
b. Liquidità (Schema F1/G3)	1.077.566,25
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	68.009,58
e. Finanziamenti in essere (Schema H)	0,00
f. Importi di competenza a fine periodo	
• Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare ⁽¹⁾ (Schema F2/G2)	229,45
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
• Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2)	-6.774,72
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	7.554.063,71
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	-200.158,98

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	-48.549,60
Imponibile	0,00
Imposta Maturata	0,00
• Su Imponibile	0,00
• Su interessi creditori	0,00
Operazioni da Regolare (Schema G2)	99.896,00
Saldo Impegnato (Schema F2)	-106.659,27
% Commissioni di Gestione	0,0375

NOTE:

- (1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate.
- (2) Eventuali proventi/oneri maturati, ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto.
- (3) Calcolato al lordo dell'effetto fiscale.
- (4) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto.
- (5) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissioni di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.
- (6) Commissioni soggette ad IVA, secondo la normativa vigente. Vedi Schemi F1/F2





Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/03/2025

Conto n°: 03671LA

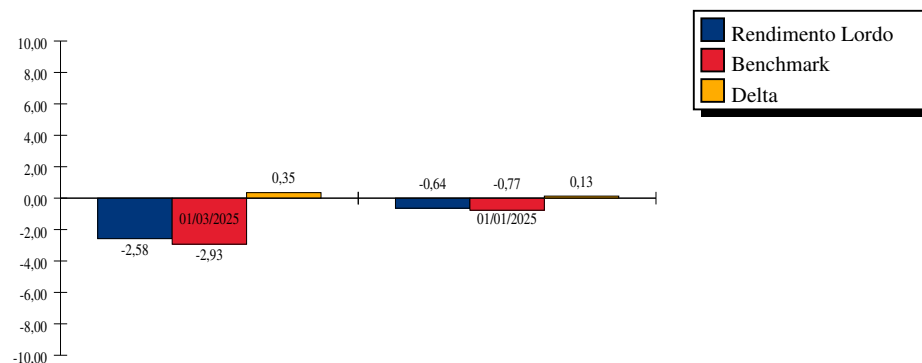
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/03/2025 ⁽⁴⁾	01/01/2025 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-2,58	-0,64
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-2,58	-0,64
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-2,93	-0,77
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,35	0,13

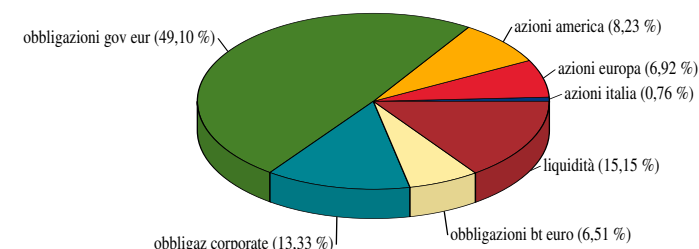
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/03/2025 ⁽⁴⁾	01/01/2025 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-2,58	-0,64
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-2,58	-0,64
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-2,93	-0,77
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,35	0,13

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 31/03/2025

	Euro	% peso
azioni italia	57.334,07	0,76%
azioni europa	523.342,57	6,92%
azioni america	622.240,58	8,23%
obbligazioni gov eur	3.712.194,23	49,10%
obbligaz corporate	1.007.613,31	13,33%
obbligazioni bt euro	492.308,39	6,51%
liquidità	1.145.575,83	15,15%
Totale ⁽⁵⁾	7.560.608,98	100,00%

NOTE:

- (1) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto.
- (2) Calcolato al lordo di commissioni ed effetti fiscali.
- (3) Valori calcolati da inizio periodo o, se successiva, dalla data ultimo cambio linea.
- (4) Valori calcolati da inizio periodo.
- (5) Vedi Schema E



Analisi del Portafoglio

Conto n°: 03671LA

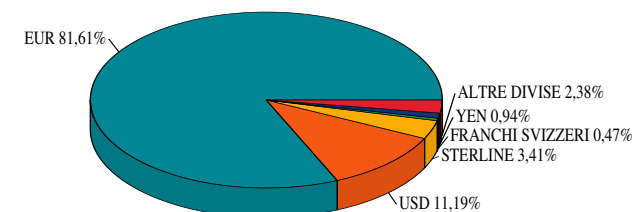
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 31/01/2025	Al 28/02/2025	Al 31/03/2025
azionario	18,32%	16,82%	15,92%
obbligazionario govt	48,16%	48,12%	48,59%
obbligazionario corp	13,63%	13,59%	15,22%
monetario	3,36%	5,33%	6,52%
non classificabile	16,53%	16,14%	13,75%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 31/01/2025	Al 28/02/2025	Al 31/03/2025
EUR	77,47%	81,07%	81,61%
USD	15,14%	11,52%	11,19%
STERLINE	3,34%	3,42%	3,41%
FRANCHI SVIZZERI	0,48%	0,56%	0,47%
YEN	1,02%	0,94%	0,94%
ALTRE DIVISE	2,55%	2,49%	2,38%

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/25	SALDO INIZIALE		80.733,90
01/03/25	01/03/25	Cliente: Interessi +		46,40
28/02/25	03/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	2.850,00	
03/03/25	04/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		2.350,00
04/03/25	05/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	1.500,00	
05/03/25	06/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	1.350,00	
06/03/25	07/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	350,00	
07/03/25	10/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	3.900,00	
10/03/25	11/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		575,00
11/03/25	12/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	2.025,00	
12/03/25	13/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	2.575,00	
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	700,00	
14/03/25	17/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		725,00
17/03/25	18/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		1.850,00
18/03/25	19/03/25	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut MZ25	4,53	
18/03/25	19/03/25	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut GN25	4,53	
18/03/25	19/03/25	Cliente Chiusura Margini EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	8.152,30	
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		1.472,70
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		8.152,30
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	1.397,70	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	675,00	
20/03/25	21/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		2.325,00
21/03/25	24/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		250,00
24/03/25	25/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	50,00	
25/03/25	26/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		50,00
26/03/25	27/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		1.600,00



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Operazioni Regolate in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/25	SALDO INIZIALE		105.289,14
01/03/25	01/03/25	Cliente: Interessi +		25,93
28/02/25	03/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		3.640,00
03/03/25	04/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	4.520,00	
04/03/25	05/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	5.580,00	
05/03/25	06/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		3.260,00
06/03/25	07/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	3.360,00	
07/03/25	10/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		2.240,00
10/03/25	11/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	4.160,00	
11/03/25	12/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	2.480,00	
12/03/25	13/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		1.920,00
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	3.020,00	
14/03/25	17/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		4.560,00
17/03/25	18/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		2.460,00
18/03/25	19/03/25	Vendita di n. 1 - S&P TSE60 Fut MZ25	5,01	
18/03/25	19/03/25	Acquisto di n. 1 - S&P TSE60 Fut GN25	5,01	
18/03/25	19/03/25	Cliente Chiusura Margini EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	5.552,00	
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		5.552,00
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	1.068,00	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		4.600,00
20/03/25	21/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	360,00	
21/03/25	24/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	1.060,00	
24/03/25	25/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		4.500,00
25/03/25	26/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		420,00
26/03/25	27/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	2.400,00	
27/03/25	28/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		20,00



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/25	SALDO INIZIALE		36.076,91
01/03/25	01/03/25	Cliente: Interessi -	0,10	
28/02/25	03/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	87,50	
28/02/25	03/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		400,00
03/03/25	04/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	425,00	
03/03/25	04/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		1.730,00
04/03/25	05/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	312,50	
04/03/25	05/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	1.820,00	
05/03/25	06/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	2.300,00	
05/03/25	06/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		1.080,00
06/03/25	07/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		887,50
06/03/25	07/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	570,00	
07/03/25	10/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	75,00	
07/03/25	10/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		350,00
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 538 - AT0000A3EPA4 - Ams-osram Ag	4.984,75	
10/03/25	11/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	50,00	
10/03/25	11/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	1.060,00	
11/03/25	12/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	1.275,00	
11/03/25	12/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	2.700,00	
12/03/25	13/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		512,50
12/03/25	13/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		2.010,00
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut GN25	3,93	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut MZ25	3,93	
13/03/25	14/03/25	Cliente Chiusura Margini EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	4.050,00	
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		137,50
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		4.050,00



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		50,00
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	460,00	
14/03/25	17/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	562,50	
14/03/25	17/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		1.000,00
17/03/25	18/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		125,00
17/03/25	18/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		1.320,00
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		350,00
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	110,00	
19/03/25	20/03/25	Vendita di n. 1 - DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	2,83	
19/03/25	20/03/25	Acquisto di n. 1 - DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	2,83	
19/03/25	20/03/25	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		13.680,00
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	70,00	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	13.680,00	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		225,00
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		160,00
20/03/25	21/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		62,50
20/03/25	21/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		380,00
21/03/25	24/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		150,00
21/03/25	24/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	330,00	
24/03/25	25/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		112,50
24/03/25	25/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	470,00	
25/03/25	26/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		187,50
25/03/25	26/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		170,00
26/03/25	27/03/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		175,00
26/03/25	27/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	930,00	
27/03/25	28/03/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	125,00	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/25	SALDO INIZIALE		529.419,51
01/03/25	01/03/25	Cliente: Interessi +		20,07
28/02/25	03/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	150,00	
03/03/25	03/03/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 2,3750 di nom. 265.000 EUR - IT0004889033 - BTP 4,75% 01ST2028		6.293,75
03/03/25	04/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		930,00
04/03/25	05/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	1.630,00	
04/03/25	06/03/25	Bonifico in uscita Italia	2.853,95	
05/03/25	06/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		1.180,00
06/03/25	07/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		300,00
07/03/25	10/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	680,00	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 149 - FR0000120644 - Danone SA		10.578,82
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 4.319 - IT0003153415 - Snam SpA		19.308,36
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 202 - DE000BASF111 - Basf Se (DE)		10.768,66
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 248 - DE000A40KY26 - Covestro Ag-tend		14.683,80
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 179 - AT0000BAWAG2 - Bawag Group Ag		18.393,50
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 275 - FR0010411983 - Scor SE		7.087,19
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 181 - FR0000125007 - Cie de Saint-Gobain		18.900,97
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 465 - DE000ZAL1111 - Zalando Se		15.167,17
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 367 - DE000A0WMPJ6 - Aixtron SE		4.620,39
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 114 - FR0000120859 - Imerys SA	3.826,95	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 64 - NL0013267909 - Akzo Nobel		3.957,62
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 79 - DE0005470405 - Lanxess AG	2.547,26	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 355 - FR0000131906 - Renault SA FP		16.900,20
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 298 - NL00150001Q9 - Stellantis Nv		3.471,60
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 382 - FR0000121147 - Forvia	3.317,86	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 25 - FR0000121485 - Kering (PPR SA)	6.226,33	



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 17 - FR0000121014 - LVMH Moët H. L. Vuitton	10.848,88	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 400 - DE0006969603 - Puma AG	11.746,91	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 533 - DE000BEAU7Y1 - Douglas Ag	8.291,54	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 587 - FR0000077919 - JCDecaux SE	10.140,10	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 1.426 - FR0014003U94 - Aramis Group Sas	11.738,14	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 1.257 - IT0005541336 - Lottomatica Group		20.669,32
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 1.179 - DE0008232125 - Deutsche Lufthansa-R	9.287,85	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 25 - BE0974293251 - Anheuser-Busch InBev	1.444,61	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 1.354 - NL0015435975 - Davide Campari-milan	8.367,16	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 57 - NL0000009165 - Heineken NV	4.582,63	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 28 - FR0000120693 - Pernod-Ricard SA		2.843,07
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 511 - FR0000120172 - Carrefour SA		6.636,82
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 799 - FI0009013296 - Neste OYJ	7.126,65	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 185 - ES0173516115 - Repsol YPF SA	2.190,90	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 1 - FR0000131104 - BNP Paribas FP		76,68
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 367 - NL0011821202 - Ing Groep Nv-cva		6.928,28
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 2.629 - IT0000072618 - Intesa San Paolo Spa	12.827,17	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 143 - FI4000297767 - Nordea Bank Abp		1.876,25
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 2.292 - ES0113900J37 - B Santander SA ES	14.357,13	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 180 - IT0005239360 - UniCredit SpA		9.708,88
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 159 - BE0974264930 - Ageas	8.542,62	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 2 - FR0000120628 - AXA SA	77,55	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 1.206 - FI4000552500 - Sampo Oyj-a Shs		10.242,38
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 295 - DE000BAY0017 - Bayer AG REG (GR)	6.962,97	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 82 - DE0006599905 - Merck KGaA	11.171,23	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 103 - FR0000120578 - Sanofi SA (FP)	11.272,72	



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 330 - AT0000831706 - Wienerberger AG	11.489,81	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 56 - NL0000235190 - Airbus SE		9.544,59
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 60 - DE0005552004 - Deutsche Post AG		2.559,09
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 345 - FR0010908533 - Edenred	11.683,50	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 364 - DE000KGX8881 - Kion Group Ag		16.332,59
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 67 - FR0000051807 - Teleperformance	6.902,63	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 427 - FR0010451203 - Rexel SA	11.768,60	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 191 - AT0000730007 - Andritz AG	11.699,00	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 16 - NL0010273215 - Asml Holding Nv	10.749,78	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 1 - FR0000125338 - Capgemini SA		153,81
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 123 - DE0006231004 - Infineon Technol AG		4.450,31
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 50 - DE0007164600 - SAP SE		12.847,47
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 199 - NL0000226223 - STMicro IM	4.713,88	
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 332 - DE0005557508 - Deutsche Tlk AG-Reg	11.135,70	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 1.734 - IT0003128367 - ENEL SpA		11.674,38
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 133 - DE000ENAG999 - E.ON SE (DE)		1.685,96
07/03/25	11/03/25	Acquisto di n. 278 - DE0007037129 - RWE AG (DE)	8.573,13	
07/03/25	11/03/25	Vendita di n. 70 - FR0000124141 - Veolia Environment		2.130,93
10/03/25	11/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	820,00	
11/03/25	12/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	800,00	
12/03/25	12/03/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,8005 di nom. 100.000 EUR - FR001400SJ03 - BFCM fl 12ST2026		800,50
12/03/25	13/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		520,00
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	310,00	
14/03/25	17/03/25	Acquisto di 45.000 Dollari USA	41.326,11	
14/03/25	17/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		730,00
17/03/25	17/03/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2750 di nom. 70.000 EUR - IT0004545890 - BTP 2,55%15ST2041 il		1.222,59



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
17/03/25	17/03/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,1250 di nom. 405.000 EUR - IT0005433690 - BTP 0,25% 15MZ2028		506,25
17/03/25	18/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		410,00
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		460,00
19/03/25	19/03/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,8788 di nom. 100.000 EUR - XS2790333616 - MS 4,578% 19MZ2027		878,75
19/03/25	20/03/25	Vendita di n. 1 - DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	2,75	
19/03/25	20/03/25	Acquisto di n. 1 - DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	2,75	
19/03/25	20/03/25	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		5.125,00
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		80,00
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	5.125,00	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		157,50
20/03/25	21/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	650,00	
21/03/25	24/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	210,00	
24/03/25	25/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	120,00	
25/03/25	26/03/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		610,00
25/03/25	27/03/25	Acquisto di nom. 50.000 EUR - IT0005345183 - BTP 2,5% 15NV2025	50.552,30	
26/03/25	27/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	670,00	
27/03/25	28/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	340,00	
28/03/25	28/03/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,1638 di nom. 100.000 EUR - IT0005374043 - CDP fl 28GN2026		1.163,75
27/03/25	31/03/25	Vendita di nom. 150.000 EUR - DE0001102382 - DBR 1% 15AG2025		150.285,99
27/03/25	31/03/25	Acquisto di nom. 150.000 EUR - FR0013519253 - OAT 0,1% 01MZ2026	180.366,28	
28/03/25	31/03/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	480,00	
31/03/25	31/03/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,8000 di nom. 150.000 EUR - IT0005557084 - BTP 3,6% 29ST2025		2.700,00
31/03/25	31/03/25	Cliente spese amministrative	2,00	
31/03/25	31/03/25	Cliente spese amministrative	2,00	
31/03/25	31/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9400 di n. 880 - FI4000297767 - Nordea Bank Abp		537,68
31/03/25	31/03/25	Cliente spese amministrative	4,41	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/25	SALDO INIZIALE		217.755,60
01/03/25	01/03/25	Cliente: Interessi +		38,83
28/02/25	03/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		1.545,00
03/03/25	04/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		2.160,00
04/03/25	05/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	3.855,00	
05/03/25	06/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		420,00
06/03/25	07/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	1.485,00	
07/03/25	10/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	330,00	
10/03/25	11/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	2.445,00	
11/03/25	12/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	3.315,00	
12/03/25	13/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		1.200,00
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		285,00
14/03/25	17/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		2.850,00
17/03/25	18/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		1.380,00
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		570,00
19/03/25	20/03/25	Vendita di n. 3 - GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	6,81	
19/03/25	20/03/25	Acquisto di n. 3 - GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	6,81	
19/03/25	20/03/25	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		13.185,00
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	420,00	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	13.185,00	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		825,00
20/03/25	21/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	630,00	
21/03/25	24/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	1.275,00	
24/03/25	25/03/25	Cliente Margine EFS - di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	405,00	
25/03/25	26/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		900,00
26/03/25	27/03/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		465,00



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/25	SALDO INIZIALE		12.028.485
01/03/25	01/03/25	Ciente: Interessi +		27
28/02/25	03/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	567.500	
03/03/25	04/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		382.500
04/03/25	05/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	237.500	
05/03/25	06/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		7.500
06/03/25	07/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		150.000
07/03/25	10/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	475.000	
10/03/25	11/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		142.500
11/03/25	12/03/25	Vendita di n. 1 - SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	287	
11/03/25	12/03/25	Acquisto di n. 1 - SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	287	
11/03/25	12/03/25	Ciente Chiusura Margini EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	1.267.500	
11/03/25	12/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	117.500	
11/03/25	12/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		1.267.500
11/03/25	12/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	43.750	
12/03/25	13/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		15.000
13/03/25	14/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		10.000
14/03/25	17/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		150.000
17/03/25	18/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		197.500
18/03/25	19/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		170.000
19/03/25	20/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	42.500	
20/03/25	21/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		17.500
21/03/25	24/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	40.000	
24/03/25	25/03/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	35.000	
25/03/25	26/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		87.500
26/03/25	27/03/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		115.000



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/25	SALDO INIZIALE		207.026,22
01/03/25	01/03/25	Cliente: Interessi +		49,82
28/02/25	03/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ25		4.350,00
03/03/25	03/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5900 di n. 31 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		15,55
03/03/25	03/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7800 di n. 12 - US20825C1045 - ConocoPhillips		7,96
03/03/25	03/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1200 di n. 35 - US87612E1064 - Target Corporation		33,32
03/03/25	03/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0500 di n. 3 - US3848021040 - W.W. Grainger Inc		5,23
03/03/25	03/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 89 - US9497461015 - Wells Fargo & Co		30,26
03/03/25	04/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	5.125,00	
04/03/25	04/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7000 di n. 12 - US4824801009 - KLA Corp		17,34
04/03/25	05/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	3.562,50	
05/03/25	06/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ25		3.087,50
06/03/25	06/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3750 di n. 25 - US8725401090 - TJX Companies Inc		7,97
06/03/25	07/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	5.250,00	
07/03/25	07/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 9 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN		12,47
07/03/25	07/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,3800 di n. 17 - US0311621009 - AMGEN Inc		34,39
07/03/25	07/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 57 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp		18,90
07/03/25	10/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ25		1.487,50
10/03/25	10/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9900 di n. 121 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		101,82
10/03/25	10/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7100 di n. 55 - US1667641005 - Chevron Corporation		79,94
10/03/25	10/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5000 di n. 16 - US5324571083 - Eli Lilly & Company		20,40
10/03/25	11/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	7.762,50	
11/03/25	12/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	2.187,50	
11/03/25	12/03/25	Cliente spese amministrative	1,50	
12/03/25	12/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9600 di n. 12 - US78409V1044 - S&p Global Inc		9,79
12/03/25	13/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ25		1.387,50



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/25	13/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8800 di n. 37 - US8725901040 - T-mobile Us Inc		27,68
13/03/25	13/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8300 di n. 112 - US5949181045 - Microsoft Corp		79,02
13/03/25	13/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 14 - US0382221051 - Applied Materials In		4,76
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 2 - IE00B4BNMY34 - Accenture plc		642,99
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 2 - US2358511028 - Danaher Corporation		410,25
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 1 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		353,99
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 1 - US78409V1044 - S&p Global Inc		479,49
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 2 - IE00BK9ZQ967 - Trane Technologies P		678,15
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 55 - US0028241000 - Abbot Laboratories		7.173,20
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 15 - US0530151036 - Aut Data Processing		4.380,85
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 5 - US0311621009 - AMGEN Inc		1.573,19
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 5 - US0231351067 - Amazon.com Inc		975,61
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 28 - US0605051046 - Bank of America Corp		1.113,63
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 27 - US1941621039 - Colgate Palmolive Co		2.455,02
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 2 - US22160K1051 - Costco Wholesale Cor		1.799,07
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 16 - US3696043013 - General Electric Co		3.094,71
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 21 - US46625H1005 - JPMorgan Chase & CO.		4.772,69
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 4 - US5486611073 - Lowe's Companies, In		892,51
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 4 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN		2.431,09
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 3 - US8636671013 - Stryker Corporation		1.092,20
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 9 - US8725401090 - TJX Companies Inc		1.017,39
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 7 - US8835561023 - Thermo Fisher Scie		3.589,34
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 81 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		8.845,88
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 6 - US79466L3024 - Salesforce Inc		1.638,28
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 13 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		4.337,49
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 43 - US74340W1036 - Prologis Inc		4.903,52



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 4 - US6974351057 - Palo Alto Networks I		706,13
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 61 - US0404132054 - Arista Networks Inc		4.877,52
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 21 - US88339J1051 - Trade Desk Inc/the -		1.188,35
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 22 - US0090661010 - Airbnb Inc		2.669,41
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 6 - US0326541051 - Analog Devices		1.236,58
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 59 - US1729674242 - Citigroup Inc		4.025,42
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 12 - CH0044328745 - Chubb Ltd US		3.444,10
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 15 - US21037T1097 - Constellation Energy		3.125,72
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 23 - US1255231003 - Cigna Group/The		7.158,78
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 91 - US20030N1019 - Comcast Corp CI A		3.227,70
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 29 - US25746U1097 - Dominion Energy Inc		1.564,48
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 91 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		3.314,84
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 12 - US2788651006 - Ecolab Inc		3.003,33
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 11 - US3377381088 - Fiserv Inc		2.324,97
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 55 - US37045V1008 - General Motors Corp		2.657,99
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 3 - US3848021040 - W.W. Grainger Inc		2.879,06
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 20 - US4432011082 - Howmet Aerospace Inc		2.477,09
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 11 - US46120E6023 - Intuitive Surgical		5.302,80
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 12 - US49338L1035 - Keysight Technologie		1.786,89
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 12 - US4824801009 - KLA Corp		8.221,17
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 49 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The		3.402,11
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 86 - US5380341090 - Live Nation Entertai		9.951,14
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 5 - US6098391054 - Monolithic Power Sys		2.893,99
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 42 - US58933Y1055 - Merck & Co Inc		3.990,47
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 25 - US6174464486 - Morgan Stanley		2.816,73
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 17 - US6200763075 - Motorola Solutions I		7.017,38



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 59 - US7561091049 - Realty Income Corp		3.327,27
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 2 - US67103H1077 - O'Reilly Automotive		2.593,83
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 57 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp		5.707,05
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 71 - US69331C1080 - PG&E Corp		1.155,62
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 40 - US7134481081 - PepsiCo Inc		5.954,85
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 85 - US72352L1061 - Pinterest Inc- Class		2.727,65
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 31 - US7181721090 - Philip Morris Intl I		4.696,35
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 11 - US74460D1090 - Public Storage Inc		3.269,79
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 5 - US75886F1075 - Regeneron Pharmaceut		3.419,95
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 65 - US8168511090 - Sempra Energy		4.459,89
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 35 - US87612E1064 - Target Corporation		3.713,29
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 14 - US9078181081 - Union Pacific Corp		3.304,69
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 92 - US92537N1081 - Vertiv Holdings Co		7.654,52
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 9 - US92532F1003 - Vertex Pharmaceutic		4.514,26
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 89 - US9497461015 - Wells Fargo & Co		6.133,62
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 40 - US0378331005 - Apple Inc	8.558,48	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 4 - US00724F1012 - Adobe Systems Inc	1.548,01	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 13 - US0200021014 - The Allstate Corp	2.619,01	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 9 - US0079031078 - Advanced Micro Devic	889,42	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 12 - US03027X1000 - American Tower Corp	2.475,75	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 5 - US0258161092 - American Express Co	1.295,32	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 8 - US09290D1019 - Blackrock Inc	7.254,26	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 59 - US1101221083 - Bristol-Myers Squibb	3.573,97	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 16 - US1491231015 - Caterpillar Inc	5.391,25	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 10 - US12572Q1058 - CME Group Inc	2.580,14	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 55 - US20825C1045 - ConocoPhillips	5.422,14	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 66 - US17275R1023 - Cisco Systems Inc	3.963,52	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 2 - US1729081059 - Cintas Corp	381,86	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 30 - US1667641005 - Chevron Corporation	4.607,88	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 50 - US2546871060 - Walt Disney	4.869,81	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 18 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc	2.048,82	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 43 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A	7.054,19	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 11 - US4370761029 - Home Depot Inc	3.873,37	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 21 - US4592001014 - I.B.M.	5.174,03	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 3 - US45866F1049 - Intercontinentalexch	510,91	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 4 - US4612021034 - Intuit Inc	2.299,21	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 36 - IE00BY7QL619 - Johnson Controls Int	2.805,09	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 43 - US4781601046 - Johnson & Johnson	7.029,08	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 4 - US5324571083 - Eli Lilly & Company	3.213,95	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 5 - US57636Q1040 - Mastercard Inc - Cla	2.629,20	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 9 - US5801351017 - McDonald's Corp	2.719,99	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 31 - IE00BTN1Y115 - Medtronic Plc	2.867,08	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 16 - US02209S1033 - Altria Group Inc	936,26	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 59 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc	4.295,75	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 32 - US6541061031 - NIKE Inc -CL B	2.326,40	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 24 - US64110D1046 - NetApp Inc	2.190,94	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 7 - US68389X1054 - Oracle Corporation	1.033,85	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 18 - US7043261079 - PAYCHEX Inc	2.602,21	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 10 - US7475251036 - Qualcomm Inc	1.539,79	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 4 - US75513E1010 - RTX Corporation	517,09	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 27 - US8552441094 - Starbucks Corporatio	2.628,93	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 39 - US8085131055 - Charles Schwab Corp/	2.883,07	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 20 - US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS IN	3.503,52	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 16 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I	7.687,94	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 56 - US9113121068 - United Parcel Svc-B	6.538,77	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 7 - US9311421039 - WalMart Inc	592,36	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 21 - US8725901040 - T-mobile Us Inc	5.512,76	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 29 - US4523271090 - Illumina Inc	2.447,28	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 60 - US2473617023 - Delta Air lines inc	2.672,59	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 20 - US61174X1090 - Monster Beverage Cor	1.089,93	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 21 - US11135F1012 - Broadcom Inc	4.055,66	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 4 - US64110L1061 - Netflix Inc	3.629,55	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 15 - NL0009434992 - LyondellBasell Indus	1.092,87	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 10 - US98419M1009 - Xylem Inc	1.229,13	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 4 - US29444U7000 - Equinix Inc	3.372,79	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 6 - US00287Y1091 - Abbvie Inc	1.277,19	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 1 - US81762P1021 - Servicenow Inc	816,19	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 83 - US1746101054 - Citizens Financial G	3.338,93	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 564 - US5007541064 - Kraft Heinz Co	17.215,62	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 44 - US1258961002 - CMS Energy Corp	3.154,77	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 11 - US26614N1028 - Dupont De Nemours In	827,71	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 15 - US1273871087 - Cadence Design Sys	3.646,90	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 25 - US22160N1090 - COSTAR Group Inc	1.919,88	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 5 - LU1778762911 - Spotify Technology S	2.695,57	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 2 - IE000S9YS762 - Linde Plc	904,91	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 27 - US92840M1027 - Vistra Energy Corp	3.217,13	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 15 - US09260D1072 - Blackstone Group Inc	2.053,17	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 15 - US25809K1051 - Doordash Inc	2.731,48	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 59 - US08265T2087 - Bentley Systems Inc-	2.388,61	
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 4 - US94106L1098 - Waste Management Inc		892,21
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 15 - US5949181045 - Microsoft Corp	5.721,58	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 3 - US88160R1014 - Tesla Inc	710,67	
13/03/25	14/03/25	Vendita di n. 5 - US1011371077 - Boston Scientific Co		478,45
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 2 - US0846707026 - Berkshire Hathaway-B	1.008,93	
13/03/25	14/03/25	Acquisto di n. 27 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation	3.140,89	
13/03/25	14/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	3.862,50	
14/03/25	14/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7900 di n. 8 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		5,37
14/03/25	14/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2680 di n. 59 - US7561091049 - Realty Income Corp		13,44
14/03/25	14/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 91 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		54,15
14/03/25	14/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 11 - US1729081059 - Cintas Corp		3,65
14/03/25	17/03/25	Acquisto di 45.000 Dollari USA		45.000,00
14/03/25	17/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ25		5.625,00
17/03/25	17/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5665 di n. 82 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc		39,48
17/03/25	17/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7700 di n. 9 - US5801351017 - McDonald's Corp		13,54
17/03/25	17/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9900 di n. 6 - US0326541051 - Analog Devices		5,05
17/03/25	17/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2000 di n. 147 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		24,99
17/03/25	18/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ25		2.012,50
18/03/25	18/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3878 di n. 15 - US21037T1097 - Constellation Energy		4,95
18/03/25	19/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	3.112,50	
19/03/25	19/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 4,6900 di n. 5 - US29444U7000 - Equinix Inc		19,93
19/03/25	20/03/25	Vendita di n. 1 - S&P500 EMiniFut MZ25	3,72	
19/03/25	20/03/25	Acquisto di n. 1 - S&P500 EMiniFut GN25	3,72	
19/03/25	20/03/25	Cliente Chiusura Margini EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	25.480,00	
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ25		25.480,00



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
19/03/25	20/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		3.025,00
20/03/25	20/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5100 di n. 23 - US1255231003 - Cigna Group/The		29,52
20/03/25	20/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6675 di n. 29 - US25746U1097 - Dominion Energy Inc		16,46
20/03/25	20/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6300 di n. 26 - US75513E1010 - RTX Corporation		13,92
20/03/25	20/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8800 di n. 5 - US75886F1075 - Regeneron Pharmaceut		3,74
20/03/25	20/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1200 di n. 55 - US37045V1008 - General Motors Corp		5,61
20/03/25	21/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	850,00	
21/03/25	24/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		275,00
24/03/25	25/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		4.862,50
25/03/25	26/03/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		550,00
26/03/25	26/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0900 di n. 614 - NL0000226223 - STMicro IM		46,97
26/03/25	27/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	3.350,00	
27/03/25	27/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,3000 di n. 12 - US4370761029 - Home Depot Inc		23,46
27/03/25	27/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0700 di n. 59 - US08265T2087 - Bentley Systems Inc-		3,51
27/03/25	27/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5000 di n. 18 - IE000S9YS762 - Linde Plc		27,00
27/03/25	28/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	1.012,50	
28/03/25	28/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2600 di n. 195 - US0605051046 - Bank of America Corp		43,10
28/03/25	28/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0400 di n. 17 - IE00B8KQN827 - Eaton Corp Plc		17,68
28/03/25	28/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 3,0000 di n. 11 - US74460D1090 - Public Storage Inc		28,05
28/03/25	28/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7900 di n. 18 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc		12,09
28/03/25	28/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8250 di n. 10 - US94106L1098 - Waste Management Inc		7,01
28/03/25	31/03/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	5.812,50	
31/03/25	31/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9400 di n. 11 - IE00BK9ZQ967 - Trane Technologies P		10,34
31/03/25	31/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3400 di n. 14 - US9078181081 - Union Pacific Corp		15,95
31/03/25	31/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3550 di n. 40 - US7134481081 - PepsiCo Inc		46,07
31/03/25	31/03/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4800 di n. 21 - US45866F1049 - Intercontinentalexch		8,57



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/25	SALDO INIZIALE		16.803,00
28/02/25	03/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	2.850,00 -	
03/03/25	04/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	2.350,00	
04/03/25	05/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	1.500,00 -	
05/03/25	06/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	1.350,00 -	
06/03/25	07/03/25	Aumento Margini di Garanzia		17.036,00
06/03/25	07/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		16.803,00 -
06/03/25	07/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	350,00 -	
07/03/25	10/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	3.900,00 -	
10/03/25	11/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	575,00	
11/03/25	12/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	2.025,00 -	
12/03/25	13/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	2.575,00 -	
13/03/25	14/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	700,00 -	
14/03/25	17/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	725,00	
17/03/25	18/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	1.850,00	
18/03/25	19/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	8.152,30 -	
18/03/25	19/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	1.472,70	
18/03/25	19/03/25	S&P ASX 200 Fut MZ25	8.152,30	
18/03/25	19/03/25	S&P ASX 200 Fut GN25	1.397,70 -	
19/03/25	20/03/25	S&P ASX 200 Fut GN25	675,00 -	
20/03/25	21/03/25	S&P ASX 200 Fut GN25	2.325,00	
21/03/25	24/03/25	S&P ASX 200 Fut GN25	250,00	
24/03/25	25/03/25	S&P ASX 200 Fut GN25	50,00 -	
25/03/25	26/03/25	S&P ASX 200 Fut GN25	50,00	
26/03/25	27/03/25	S&P ASX 200 Fut GN25	1.600,00	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/25	SALDO INIZIALE		14.873,00
28/02/25	03/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.999,00
28/02/25	03/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.873,00 -
28/02/25	03/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	3.640,00	
03/03/25	04/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.773,00
03/03/25	04/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.999,00 -
03/03/25	04/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	4.520,00 -	
04/03/25	05/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.565,00
04/03/25	05/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.773,00 -
04/03/25	05/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	5.580,00 -	
05/03/25	06/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.859,00
05/03/25	06/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.565,00 -
05/03/25	06/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	3.260,00	
06/03/25	07/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.910,00
06/03/25	07/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.859,00 -
06/03/25	07/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	3.360,00 -	
07/03/25	10/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.076,00
07/03/25	10/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.910,00 -
07/03/25	10/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	2.240,00	
10/03/25	11/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.918,00
10/03/25	11/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.076,00 -
10/03/25	11/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	4.160,00 -	
11/03/25	12/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.798,00
11/03/25	12/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.918,00 -
11/03/25	12/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	2.480,00 -	



Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/03/25	13/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.996,00
12/03/25	13/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.798,00 -
12/03/25	13/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	1.920,00	
13/03/25	14/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	3.020,00 -	
13/03/25	14/03/25	Aumento Margini di Garanzia		14.857,00
13/03/25	14/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.996,00 -
14/03/25	17/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.085,00
14/03/25	17/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.857,00 -
14/03/25	17/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	4.560,00	
17/03/25	18/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.248,00
17/03/25	18/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.085,00 -
17/03/25	18/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	2.460,00	
18/03/25	19/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	5.552,00 -	
18/03/25	19/03/25	S&P TSE60 Fut MZ25	5.552,00	
18/03/25	19/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.324,00
18/03/25	19/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.248,00 -
18/03/25	19/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	1.068,00 -	
19/03/25	20/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.572,00
19/03/25	20/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.324,00 -
19/03/25	20/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	4.600,00	
20/03/25	21/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.526,00
20/03/25	21/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.572,00 -
20/03/25	21/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	360,00 -	
21/03/25	24/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.587,00
21/03/25	24/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.526,00 -



Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/03/25	24/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	1.060,00 -	
24/03/25	25/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.795,00
24/03/25	25/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.587,00 -
24/03/25	25/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	4.500,00	
25/03/25	26/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.789,00
25/03/25	26/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.795,00 -
25/03/25	26/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	420,00	
26/03/25	27/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.782,00
26/03/25	27/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.789,00 -
26/03/25	27/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	2.400,00 -	
27/03/25	28/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.747,00
27/03/25	28/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.782,00 -
27/03/25	28/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	20,00	
28/03/25	31/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.484,00
28/03/25	31/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.747,00 -
28/03/25	31/03/25	S&P TSE60 Fut GN25	5.120,00 -	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	5.508,00 -	
	31/03/25	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		15.484,00
	31/03/25	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		9.968,45
31/03/25	01/04/25	Aumento Margini di Garanzia		15.571,00
31/03/25	01/04/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.484,00 -
31/03/25	01/04/25	S&P TSE60 Fut GN25	2.420,00	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	2.420,00	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		87,00
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		56,33



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/25	SALDO INIZIALE		2.600,00
28/02/25	03/03/25	Aumento Margini di Garanzia		2.100,00
28/02/25	03/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		2.600,00 -
28/02/25	03/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	87,50 -	
28/02/25	03/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	400,00	
03/03/25	04/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	425,00 -	
03/03/25	04/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	1.730,00	
04/03/25	05/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	312,50 -	
04/03/25	05/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	1.820,00 -	
05/03/25	06/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	2.300,00 -	
05/03/25	06/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	1.080,00	
06/03/25	07/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	887,50	
06/03/25	07/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	570,00 -	
07/03/25	10/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	75,00 -	
07/03/25	10/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	350,00	
10/03/25	11/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	50,00 -	
10/03/25	11/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	1.060,00 -	
11/03/25	12/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	1.275,00 -	
11/03/25	12/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	2.700,00 -	
12/03/25	13/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	512,50	
12/03/25	13/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	2.010,00	
12/03/25	13/03/25	Aumento Margini di Garanzia		2.500,00
12/03/25	13/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		2.100,00 -
13/03/25	14/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	4.050,00 -	
13/03/25	14/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	137,50	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
13/03/25	14/03/25	Eur/CHF Currency Fut MZ25	4.050,00	
13/03/25	14/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	50,00	
13/03/25	14/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	460,00 -	
13/03/25	14/03/25	Aumento Margini di Garanzia		2.100,00
13/03/25	14/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		2.500,00 -
14/03/25	17/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	562,50 -	
14/03/25	17/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	1.000,00	
17/03/25	18/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	125,00	
17/03/25	18/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	1.320,00	
18/03/25	19/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	350,00	
18/03/25	19/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	110,00 -	
19/03/25	20/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	13.680,00	
19/03/25	20/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	70,00 -	
19/03/25	20/03/25	Swiss Mkt Fut MZ25	13.680,00 -	
19/03/25	20/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	225,00	
19/03/25	20/03/25	Swiss Mkt Fut GN25	160,00	
20/03/25	21/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	62,50	
20/03/25	21/03/25	Swiss Mkt Fut GN25	380,00	
21/03/25	24/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	150,00	
21/03/25	24/03/25	Swiss Mkt Fut GN25	330,00 -	
24/03/25	25/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	112,50	
24/03/25	25/03/25	Swiss Mkt Fut GN25	470,00 -	
25/03/25	26/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	187,50	
25/03/25	26/03/25	Swiss Mkt Fut GN25	170,00	
26/03/25	27/03/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	175,00	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/25	SALDO INIZIALE		10.984,00
28/02/25	03/03/25	Aumento Margini di Garanzia		11.008,68
28/02/25	03/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.984,00 -
28/02/25	03/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	150,00 -	
03/03/25	04/03/25	Aumento Margini di Garanzia		11.140,20
03/03/25	04/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.008,68 -
03/03/25	04/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	930,00	
04/03/25	05/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.978,63
04/03/25	05/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.140,20 -
04/03/25	05/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	1.630,00 -	
05/03/25	06/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.999,78
05/03/25	06/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.978,63 -
05/03/25	06/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	1.180,00	
06/03/25	07/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.944,82
06/03/25	07/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.999,78 -
06/03/25	07/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	300,00	
07/03/25	10/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.929,37
07/03/25	10/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.944,82 -
07/03/25	10/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	680,00 -	
10/03/25	11/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.852,61
10/03/25	11/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.929,37 -
10/03/25	11/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	820,00 -	
11/03/25	12/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.572,82
11/03/25	12/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.852,61 -
11/03/25	12/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	800,00 -	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/03/25	13/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.712,10
12/03/25	13/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.572,82 -
12/03/25	13/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	520,00	
13/03/25	14/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	310,00 -	
13/03/25	14/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.697,19
13/03/25	14/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.712,10 -
14/03/25	17/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.752,23
14/03/25	17/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.697,19 -
14/03/25	17/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	730,00	
17/03/25	18/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.872,68
17/03/25	18/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.752,23 -
17/03/25	18/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	410,00	
18/03/25	19/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.906,63
18/03/25	19/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.872,68 -
18/03/25	19/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	460,00	
19/03/25	20/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	5.125,00	
19/03/25	20/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	80,00	
19/03/25	20/03/25	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	5.125,00 -	
19/03/25	20/03/25	Aumento Margini di Garanzia		11.036,14
19/03/25	20/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.906,63 -
19/03/25	20/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	157,50	
20/03/25	21/03/25	Aumento Margini di Garanzia		11.032,91
20/03/25	21/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.036,14 -
20/03/25	21/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	650,00 -	
21/03/25	24/03/25	Aumento Margini di Garanzia		11.013,74



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/03/25	24/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.032,91 -
21/03/25	24/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	210,00 -	
24/03/25	25/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.741,85
24/03/25	25/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.013,74 -
24/03/25	25/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	120,00 -	
25/03/25	26/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.793,45
25/03/25	26/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.741,85 -
25/03/25	26/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	610,00	
26/03/25	27/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.703,46
26/03/25	27/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.793,45 -
26/03/25	27/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	670,00 -	
27/03/25	28/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.666,53
27/03/25	28/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.703,46 -
27/03/25	28/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	340,00 -	
28/03/25	31/03/25	Aumento Margini di Garanzia		10.636,54
28/03/25	31/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.666,53 -
28/03/25	31/03/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	480,00 -	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	1.482,50 -	
	31/03/25	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		10.636,54
31/03/25	01/04/25	Aumento Margini di Garanzia		10.446,74
31/03/25	01/04/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.636,54 -
31/03/25	01/04/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	800,00 -	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	800,00 -	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		189,80 -



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/25	SALDO INIZIALE		11.463,00
28/02/25	03/03/25	FTSE100 Fut MZ25	1.545,00	
03/03/25	04/03/25	FTSE100 Fut MZ25	2.160,00	
04/03/25	05/03/25	FTSE100 Fut MZ25	3.855,00 -	
05/03/25	06/03/25	FTSE100 Fut MZ25	420,00	
06/03/25	07/03/25	FTSE100 Fut MZ25	1.485,00 -	
07/03/25	10/03/25	FTSE100 Fut MZ25	330,00 -	
10/03/25	11/03/25	FTSE100 Fut MZ25	2.445,00 -	
11/03/25	12/03/25	FTSE100 Fut MZ25	3.315,00 -	
12/03/25	13/03/25	FTSE100 Fut MZ25	1.200,00	
13/03/25	14/03/25	FTSE100 Fut MZ25	285,00	
14/03/25	17/03/25	FTSE100 Fut MZ25	2.850,00	
17/03/25	18/03/25	FTSE100 Fut MZ25	1.380,00	
18/03/25	19/03/25	FTSE100 Fut MZ25	570,00	
19/03/25	20/03/25	FTSE100 Fut MZ25	13.185,00	
19/03/25	20/03/25	FTSE100 Fut MZ25	420,00 -	
19/03/25	20/03/25	FTSE100 Fut MZ25	13.185,00 -	
19/03/25	20/03/25	FTSE100 Fut GN25	825,00	
20/03/25	21/03/25	FTSE100 Fut GN25	630,00 -	
21/03/25	24/03/25	FTSE100 Fut GN25	1.275,00 -	
24/03/25	25/03/25	FTSE100 Fut GN25	405,00 -	
25/03/25	26/03/25	FTSE100 Fut GN25	900,00	
26/03/25	27/03/25	FTSE100 Fut GN25	465,00	
27/03/25	28/03/25	FTSE100 Fut GN25	675,00 -	
28/03/25	31/03/25	FTSE100 Fut GN25	195,00 -	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/25	SALDO INIZIALE		1.155.000
28/02/25	03/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	567.500 -	
03/03/25	04/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	382.500	
04/03/25	05/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	237.500 -	
05/03/25	06/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	7.500	
06/03/25	07/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	150.000	
07/03/25	10/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	475.000 -	
10/03/25	11/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	142.500	
11/03/25	12/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	1.267.500 -	
11/03/25	12/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	117.500 -	
11/03/25	12/03/25	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	1.267.500	
11/03/25	12/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	43.750 -	
12/03/25	13/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	15.000	
13/03/25	14/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	10.000	
14/03/25	17/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	150.000	
17/03/25	18/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	197.500	
18/03/25	19/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	170.000	
19/03/25	20/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	42.500 -	
20/03/25	21/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	17.500	
21/03/25	24/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	40.000 -	
24/03/25	25/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	35.000 -	
25/03/25	26/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	87.500	
26/03/25	27/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	115.000	
27/03/25	28/03/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	190.000 -	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	303.750 -	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.	



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/25	SALDO INIZIALE		15.266,52
28/02/25	03/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.236,07
28/02/25	03/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.266,52 -
28/02/25	03/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	4.350,00	
03/03/25	04/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	5.125,00 -	
03/03/25	04/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.272,79
03/03/25	04/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.236,07 -
04/03/25	05/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	3.562,50 -	
04/03/25	05/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.297,67
04/03/25	05/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.272,79 -
05/03/25	06/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	3.087,50	
05/03/25	06/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.276,26
05/03/25	06/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.297,67 -
06/03/25	07/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	5.250,00 -	
06/03/25	07/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.312,58
06/03/25	07/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.276,26 -
07/03/25	10/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.302,21
07/03/25	10/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.312,58 -
07/03/25	10/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	1.487,50	
10/03/25	11/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	7.762,50 -	
10/03/25	11/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.404,72
10/03/25	11/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.302,21 -
11/03/25	12/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	2.187,50 -	
11/03/25	12/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.368,15
11/03/25	12/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.404,72 -



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/03/25	13/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	1.387,50	
12/03/25	13/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.358,23
12/03/25	13/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.368,15 -
13/03/25	14/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	3.862,50 -	
13/03/25	14/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.382,81
13/03/25	14/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.358,23 -
14/03/25	17/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.576,47
14/03/25	17/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.382,81 -
14/03/25	17/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	5.625,00	
17/03/25	18/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	2.012,50	
17/03/25	18/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.597,41
17/03/25	18/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.576,47 -
18/03/25	19/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	3.112,50 -	
18/03/25	19/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.552,29
18/03/25	19/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.597,41 -
19/03/25	20/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	25.480,00 -	
19/03/25	20/03/25	S&P500 EMini Fut MZ25	25.480,00	
19/03/25	20/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.728,65
19/03/25	20/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.552,29 -
19/03/25	20/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	3.025,00	
20/03/25	21/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	850,00 -	
20/03/25	21/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.678,43
20/03/25	21/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.728,65 -
21/03/25	24/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.600,80
21/03/25	24/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.678,43 -



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/03/25	24/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	275,00	
24/03/25	25/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	4.862,50	
24/03/25	25/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.770,86
24/03/25	25/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.600,80 -
25/03/25	26/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	550,00	
25/03/25	26/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.744,14
25/03/25	26/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.770,86 -
26/03/25	27/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	3.350,00 -	
26/03/25	27/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.702,34
26/03/25	27/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.744,14 -
27/03/25	28/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	1.012,50 -	
27/03/25	28/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.651,32
27/03/25	28/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.702,34 -
28/03/25	31/03/25	Aumento Margini di Garanzia		15.675,89
28/03/25	31/03/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.651,32 -
28/03/25	31/03/25	S&P500 EMini Fut GN25	5.812,50 -	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	15.225,00 -	
	31/03/25	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		15.675,89
	31/03/25	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		14.494,58
31/03/25	01/04/25	S&P500 EMini Fut GN25	1.512,50	
31/03/25	01/04/25	Aumento Margini di Garanzia		15.678,80
31/03/25	01/04/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.675,89 -
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	1.512,50	
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		2,91
	31/03/25	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		2,69



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/03/25 08:47	19/03/25	Vendita Futures Sidney FutEx	1,000 -	7.914,9079	0,0000	0,00000	AUD	1,7160	2,64	2,64 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/03/25 09:01	19/03/25	Acquisto Futures Sidney FutEx	1,000	7.965,9079	0,0000	0,00000	AUD	1,7160	2,64	2,64 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo S&P TSE60 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/03/25 14:30	19/03/25	Vendita Futures Montreal SE	1,000 -	1.487,8000	0,0000	0,00000	CAD	1,5625	3,21	3,21 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P TSE60 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/03/25 14:30	19/03/25	Acquisto Futures Montreal SE	1,000	1.487,8400	0,0000	0,00000	CAD	1,5625	3,21	3,21 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo AT0000A3EPA4 Ams-osram Ag</i>										
		SALDO INIZIALE	494,000							
07/03/25 17:19	11/03/25	Acquisto Contante SIX SExchang	538,000	9,2607	0,0000	0,00000	CHF	0,9565	2,60	5.211,44 -
		SALDO FINALE	1.032,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKEF5 Swiss Mkt Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
19/03/25 11:00	20/03/25	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	13.043,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9601	2,95	2,95 -
		SALDO FINALE	0,000							

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico

Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo DE000C6ZNSX7 Swiss Mkt Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/03/25 11:00	20/03/25	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	12.851,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9601	2,95	2,95 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
13/03/25 09:45	14/03/25	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	0,9590	0,0000	0,00000	CHF	0,9619	4,09	4,09 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/03/25 09:45	14/03/25	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	0,9536	0,0000	0,00000	CHF	0,9619	4,09	4,09 -
		SALDO FINALE	1,000 -							
<i>Movimenti Titolo DE000A40KY26 Covestro Ag-tend</i>										
		SALDO INIZIALE	248,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	248,000 -	59,2385	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	7,35	14.683,80
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/NV</i>										
		SALDO INIZIALE	170,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante EN Bruxelles	25,000	57,7556	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,72	1.444,61 -
		SALDO FINALE	195,000							
<i>Movimenti Titolo BE0974264930 Ageas</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante EN Bruxelles	159,000	53,7003	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,27	8.542,62 -
		SALDO FINALE	159,000							

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo NL0000235190 Airbus SE</i>										
		SALDO INIZIALE	121,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	56,000 -	170,5243	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,77	9.544,59
		SALDO FINALE	65,000							
<i>Movimenti Titolo DE000A0WMPJ6 Aixtron SE</i>										
		SALDO INIZIALE	367,000							
07/03/25 17:24	11/03/25	Vendita Contante Xetra	367,000 -	12,5959	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,31	4.620,39
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo NL0013267909 Akzo Nobel</i>										
		SALDO INIZIALE	252,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante EN Amsterdam	64,000 -	61,8688	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,98	3.957,62
		SALDO FINALE	188,000							
<i>Movimenti Titolo AT0000730007 Andritz AG</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Wiener Borse	191,000	61,2207	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,85	11.699,00 -
		SALDO FINALE	191,000							
<i>Movimenti Titolo FR0014003U94 Aramis Group Sas</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	1.426,000	8,2274	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,87	11.738,14 -
		SALDO FINALE	1.426,000							
<i>Movimenti Titolo NL0010273215 Asml Holding Nv</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante EN Amsterdam	16,000	671,5256	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,37	10.749,78 -
		SALDO FINALE	16,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo DE000BASF111 Basf Se (DE)</i>										
		SALDO INIZIALE	202,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	202,000 -	53,3369	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,39	10.768,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000BAY0017 Bayer AG REG (GR)</i>										
		SALDO INIZIALE	166,000							
07/03/25 17:38	11/03/25	Acquisto Contante Xetra	295,000	23,5915	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	3,48	6.962,97 -
		SALDO FINALE	461,000							
<i>Movimenti Titolo AT0000BAWAG2 Bawag Group Ag</i>										
		SALDO INIZIALE	179,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Wiener Borse	179,000 -	102,8084	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	9,20	18.393,50
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000120644 Danone SA</i>										
		SALDO INIZIALE	149,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	149,000 -	71,0343	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,29	10.578,82
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000131104 BNP Paribas FP</i>										
		SALDO INIZIALE	190,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	1,000 -	76,7245	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,04	76,68
		SALDO FINALE	189,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000120172 Carrefour SA</i>										
		SALDO INIZIALE	1.176,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	
07/03/25 17:28	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	511,000 -	12,9944	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	3,32	6.636,82	
		SALDO FINALE	665,000								
<i>Movimenti Titolo FR0000125338 Capgemini SA</i>											
		SALDO INIZIALE	57,000								
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	1,000 -	153,8900	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,08	153,81	
		SALDO FINALE	56,000								
<i>Movimenti Titolo NL0015435975 Davide Campari-milano Nv</i>											
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Mi	1.354,000	6,1765	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,18	8.367,16 -	
		SALDO FINALE	1.354,000								
<i>Movimenti Titolo FR0000120628 AXA SA</i>											
		SALDO INIZIALE	366,000								
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	2,000	38,6393	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,27	77,55 -	
		SALDO FINALE	368,000								
<i>Movimenti Titolo FR0000077919 JCDecaux SE</i>											
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	587,000	17,2142	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	35,36	10.140,10 -	
		SALDO FINALE	587,000								
<i>Movimenti Titolo DE0005552004 Deutsche Post AG</i>											
		SALDO INIZIALE	351,000								
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	60,000 -	42,6728	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,28	2.559,09	
		SALDO FINALE	291,000								
<i>Movimenti Titolo DE000BEAU7Y1 Douglas Ag</i>											



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante FrankfurtSE	533,000	15,5486	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,14	8.291,54 -
		SALDO FINALE	533,000							
<i>Movimenti Titolo DE0005557508 Deutsche Telekom AG-Reg</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Xetra	332,000	33,5245	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,57	11.135,70 -
		SALDO FINALE	332,000							
<i>Movimenti Titolo FR0010908533 Edenred</i>										
07/03/25 17:27	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	345,000	33,7471	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	40,75	11.683,50 -
		SALDO FINALE	345,000							
<i>Movimenti Titolo DE000ENAG999 E.ON SE (DE)</i>										
		SALDO INIZIALE	828,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	133,000 -	12,6827	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,84	1.685,96
		SALDO FINALE	695,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000121147 Forvia</i>										
		SALDO INIZIALE	672,000							
07/03/25 17:24	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	382,000	8,6552	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	11,57	3.317,86 -
		SALDO FINALE	1.054,000							
<i>Movimenti Titolo NL0000009165 Heineken NV</i>										
		SALDO INIZIALE	48,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante EN Amsterdam	57,000	80,3568	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,29	4.582,63 -
		SALDO FINALE	105,000							
<i>Movimenti Titolo DE0006231004 Infineon Technologies AG</i>										
		SALDO INIZIALE	518,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	123,000 -	36,1995	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,23	4.450,31
		SALDO FINALE	395,000							
<i>Movimenti Titolo NL0011821202 Ing Groep Nv-cva</i>										
		SALDO INIZIALE	1.078,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante EN Amsterdam	367,000 -	18,8876	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	3,47	6.928,28
		SALDO FINALE	711,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000121485 Kering (PPR SA)</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	25,000	248,1847	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	21,71	6.226,33 -
		SALDO FINALE	43,000							
<i>Movimenti Titolo DE000KGX8881 Kion Group Ag</i>										
		SALDO INIZIALE	680,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	364,000 -	44,8922	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	8,17	16.332,59
		SALDO FINALE	316,000							
<i>Movimenti Titolo DE0008232125 Deutsche Lufthansa-REG</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Xetra	1.179,000	7,8738	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,64	9.287,85 -
		SALDO FINALE	1.179,000							
<i>Movimenti Titolo DE0005470405 Lanxess AG</i>										
		SALDO INIZIALE	277,000							
07/03/25 17:26	11/03/25	Acquisto Contante Xetra	79,000	32,2277	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,27	2.547,26 -
		SALDO FINALE	356,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	
<i>Movimenti Titolo FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE</i>											
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	17,000	635,9434	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	37,84	10.848,88	-
		SALDO FINALE	17,000								
<i>Movimenti Titolo DE0006599905 Merck KGaA</i>											
07/03/25 17:28	11/03/25	Acquisto Contante Xetra	82,000	136,1665	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,58	11.171,23	-
		SALDO FINALE	82,000								
<i>Movimenti Titolo FI4000297767 Nordea Bank Abp</i>											
		SALDO INIZIALE	1.023,000								
07/03/25 17:22	11/03/25	Vendita Contante Helsinki	143,000 -	13,1272	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,94	1.876,25	
		SALDO FINALE	880,000								
<i>Movimenti Titolo FI0009013296 Neste OYJ</i>											
		SALDO INIZIALE	474,000								
07/03/25 17:24	11/03/25	Acquisto Contante Helsinki	799,000	8,9150	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	3,56	7.126,65	-
		SALDO FINALE	1.273,000								
<i>Movimenti Titolo FR0000120859 Imerys SA</i>											
		SALDO INIZIALE	252,000								
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	114,000	33,4526	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	13,35	3.826,95	-
		SALDO FINALE	366,000								
<i>Movimenti Titolo DE0006969603 Puma AG</i>											
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Xetra	400,000	29,3526	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,87	11.746,91	-
		SALDO FINALE	400,000								



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo ES0173516115 Repsol YPF SA</i>										
		SALDO INIZIALE	767,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Madrid SE	185,000	11,8132	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,46	2.190,90 -
		SALDO FINALE	952,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000120693 Pernod-Ricard SA</i>										
		SALDO INIZIALE	109,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	28,000 -	101,5889	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,42	2.843,07
		SALDO FINALE	81,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000131906 Renault SA FP</i>										
		SALDO INIZIALE	584,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	355,000 -	47,6300	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	8,45	16.900,20
		SALDO FINALE	229,000							
<i>Movimenti Titolo DE0007037129 RWE AG (DE)</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Xetra	278,000	30,8232	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,28	8.573,13 -
		SALDO FINALE	278,000							
<i>Movimenti Titolo FR0010451203 Rexel SA</i>										
07/03/25 17:28	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	427,000	27,4650	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	41,04	11.768,60 -
		SALDO FINALE	427,000							
<i>Movimenti Titolo FI4000552500 Sampo Oyj-a Shs</i>										
		SALDO INIZIALE	2.195,000							
07/03/25 17:24	11/03/25	Vendita Contante Helsinki	1.206,000 -	8,4971	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,12	10.242,38
		SALDO FINALE	989,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo FR0000120578 Sanofi SA (FP)</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	103,000	109,0621	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	39,32	11.272,72 -
		SALDO FINALE	103,000							
<i>Movimenti Titolo ES0113900J37 Banco Santander SA ES</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Madrid SE	2.292,000	6,2484	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	35,80	14.357,13 -
		SALDO FINALE	2.292,000							
<i>Movimenti Titolo DE0007164600 SAP SE</i>										
		SALDO INIZIALE	98,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	50,000 -	257,0779	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	6,43	12.847,47
		SALDO FINALE	48,000							
<i>Movimenti Titolo FR0010411983 Scor SE</i>										
		SALDO INIZIALE	275,000							
07/03/25 17:28	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	275,000 -	25,7845	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	3,55	7.087,19
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain</i>										
		SALDO INIZIALE	181,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	181,000 -	104,4775	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	9,46	18.900,97
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo NL00150001Q9 Stellantis NV FP</i>										
		SALDO INIZIALE	1.273,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	298,000 -	11,6555	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,74	3.471,60
		SALDO FINALE	975,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo NL0000226223 STMicronelectronics NV IM</i>										
		SALDO INIZIALE	415,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Mi	199,000	23,6760	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,36	4.713,88 -
		SALDO FINALE	614,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000051807 Teleperformance</i>										
		SALDO INIZIALE	45,000							
07/03/25 17:26	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Par	67,000	102,6649	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	24,08	6.902,63 -
		SALDO FINALE	112,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000124141 Veolia Environment</i>										
		SALDO INIZIALE	351,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Par	70,000 -	30,4571	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,07	2.130,93
		SALDO FINALE	281,000							
<i>Movimenti Titolo AT00000831706 Wienerberger AG</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Wiener Borse	330,000	34,8002	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,74	11.489,81 -
		SALDO FINALE	330,000							
<i>Movimenti Titolo DE000ZAL1111 Zalando Se</i>										
		SALDO INIZIALE	465,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Xetra	465,000 -	32,6339	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	7,59	15.167,17
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IT0003128367 ENEL SpA</i>										
		SALDO INIZIALE	2.996,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Mi	1.734,000 -	6,7360	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,84	11.674,38



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
		SALDO FINALE	1.262,000							
<i>Movimenti Titolo IT0000072618 Intesa San Paolo SpA</i>										
07/03/25 17:29	11/03/25	Acquisto Contante Euronext Mi	2.629,000	4,8718	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	19,21	12.827,17 -
		SALDO FINALE	2.629,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005541336 Lottomatica Group SpA</i>										
		SALDO INIZIALE	1.770,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Mi	1.257,000 -	16,4516	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	10,34	20.669,32
		SALDO FINALE	513,000							
<i>Movimenti Titolo IT0003153415 Snam SpA</i>										
		SALDO INIZIALE	4.319,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Mi	4.319,000 -	4,4728	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	9,66	19.308,36
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005239360 UniCredit SpA</i>										
		SALDO INIZIALE	444,000							
07/03/25 17:29	11/03/25	Vendita Contante Euronext Mi	180,000 -	53,9652	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,86	9.708,88
		SALDO FINALE	264,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005345183 BTP 2,5% 15NV2025</i>										
25/03/25 11:52	27/03/25	Acquisto Contante BTFE	50.000,000	100,1930	0,0000	0,91160	EUR	1,0000	0,00	50.552,30 -
		SALDO FINALE	50.000,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKBZ9 Euro Stoxx 50 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
19/03/25 11:00	20/03/25	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	5.493,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6ZNNN9 Euro Stoxx 50 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/03/25 11:00	20/03/25	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	5.439,2500	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE0001102382 Bundesrepublik 1% 15AG2025</i>										
		SALDO INIZIALE	200.000,000							
27/03/25 14:15	31/03/25	Vendita Contante BTFE	150.000,000 -	99,5660	0,0000	0,62466	EUR	1,0000	0,00	150.285,99
		SALDO FINALE	50.000,000							
<i>Movimenti Titolo FR0013519253 OAT 0,1% 01MZ2026 I/L</i>										
27/03/25 14:14	31/03/25	Acquisto Contante BTFE	150.000,000	100,2220	0,0000	0,00822	EUR	1,0000	0,00	180.366,28 -
		SALDO FINALE	150.000,000							
<i>Movimenti Titolo GB00KNSR9V84 FTSE100 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
19/03/25 11:00	20/03/25	Vendita Futures ICE London	3,000 -	8.691,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8417	8,09	8,09 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo GB00M251VK77 FTSE100 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/03/25 11:00	20/03/25	Acquisto Futures ICE London	3,000	8.699,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8417	8,09	8,09 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo SGXDB1729423 Nikkei 225 Fut MZ25 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
11/03/25 09:01	12/03/25	Vendita Futures Singapore De	1,000 -	36.840,0000	0,0000	0,00000	JPY	159,3900	1,80	1,80 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SGXDB1731247 Nikkei 225 Fut GN25 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
11/03/25 09:00	12/03/25	Acquisto Futures Singapore De	1,000	36.597,5000	0,0000	0,00000	JPY	159,3900	1,80	1,80 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo US0378331005 Apple Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	197,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	40,000	213,8549	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,93	7.861,91 -
		SALDO FINALE	237,000							
<i>Movimenti Titolo US00287Y1091 Abbvie Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	53,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	6,000	212,7585	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,59	1.173,24 -
		SALDO FINALE	59,000							
<i>Movimenti Titolo US0090661010 Airbnb Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	22,000 -	121,4014	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,30	2.452,15
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0028241000 Abbot Laboratories Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	78,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	55,000 -	130,4907	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,48	6.589,38
		SALDO FINALE	23,000							

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo IE00B4BNMY34 Accenture plc</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
13/03/25 16:00	14/03/25	Vendita Contante NYSE	2,000 -	321,6650	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,31	590,66
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US00724F1012 Adobe Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
13/03/25 17:30	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	386,8107	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,71	1.422,02 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US0326541051 Analog Devices</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
13/03/25 17:23	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	6,000 -	206,2060	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,61	1.135,93
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0530151036 Automatic Data Processing Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	28,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	15,000 -	292,2113	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,13	4.024,30
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US0200021014 The Allstate Corp</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	13,000	201,3612	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,20	2.405,85 -
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US0079031078 Advanced Micro Devices Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	32,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	9,000	98,7751	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,40	817,03 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	
		SALDO FINALE	41,000								
<i>Movimenti Titolo US0311621009 AMGEN Inc</i>											
		SALDO INIZIALE	17,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	5,000 -	314,8068	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,78	1.445,14	
		SALDO FINALE	12,000								
<i>Movimenti Titolo US03027X1000 American Tower Corp</i>											
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	12,000	206,2088	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,14	2.274,25 -	
		SALDO FINALE	12,000								
<i>Movimenti Titolo US0231351067 Amazon.com Inc</i>											
		SALDO INIZIALE	158,000								
13/03/25 17:23	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	5,000 -	195,2260	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,48	896,20	
		SALDO FINALE	153,000								
<i>Movimenti Titolo US0404132054 Arista Networks Inc</i>											
		SALDO INIZIALE	84,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	61,000 -	80,0016	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,37	4.480,54	
		SALDO FINALE	23,000								
<i>Movimenti Titolo US11135F1012 Broadcom Inc</i>											
		SALDO INIZIALE	46,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	21,000	193,0298	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,86	3.725,57 -	
		SALDO FINALE	67,000								
<i>Movimenti Titolo US0258161092 American Express Co</i>											
		SALDO INIZIALE	18,000								



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	5,000	258,9337	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,60	1.189,90 -
		SALDO FINALE	23,000							
<i>Movimenti Titolo US0605051046 Bank of America Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	195,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	28,000 -	39,7938	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,55	1.022,99
		SALDO FINALE	167,000							
<i>Movimenti Titolo US09290D1019 Blackrock Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	8,000	906,3288	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,33	6.663,84 -
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	59,000	60,5455	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,64	3.283,08 -
		SALDO FINALE	59,000							
<i>Movimenti Titolo US0846707026 Berkshire Hathaway Inc- Cl B</i>										
		SALDO INIZIALE	43,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	2,000	504,2150	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,46	926,81 -
		SALDO FINALE	45,000							
<i>Movimenti Titolo US1011371077 Boston Scientific Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	43,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	5,000 -	95,7423	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,24	439,51
		SALDO FINALE	38,000							
<i>Movimenti Titolo US08265T2087 Bentley Systems Inc-class B</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	59,000	40,4647	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,09	2.194,20 -
		SALDO FINALE	59,000							
<i>Movimenti Titolo US09260D1072 Blackstone Group Inc/the</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	15,000	136,8096	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,95	1.886,07 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US1729674242 Citigroup Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	59,000 -	68,2636	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,96	3.697,79
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1491231015 Caterpillar Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	16,000	336,7848	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,47	4.952,46 -
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo CH0044328745 Chubb Ltd US</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	12,000 -	287,1603	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,67	3.163,79
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1273871087 Cadence Design Systems Inc</i>										
13/03/25 17:23	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	15,000	243,0053	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,67	3.350,08 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US21037T1097 Constellation Energy</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	15,000 -	208,4911	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,51	2.871,33
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1746101054 Citizens Financial Group</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	83,000	40,2079	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,53	3.067,17 -
		SALDO FINALE	83,000							
<i>Movimenti Titolo US1255231003 Cigna Group/The</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	23,000 -	311,4158	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,47	6.576,14
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1941621039 Colgate Palmolive Co</i>										
		SALDO INIZIALE	55,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	27,000 -	90,9749	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,19	2.255,21
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo US20030N1019 Comcast Corporation-Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	91,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	91,000 -	35,4879	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,56	2.965,00
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US12572Q1058 CME Group Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	10,000	257,8854	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,19	2.370,15 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US1258961002 CMS Energy Corp</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	44,000	71,6633	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,45	2.898,01 -
		SALDO FINALE	44,000							
<i>Movimenti Titolo US20825C1045 ConocoPhillips US</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	55,000	98,5350	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,49	4.980,84 -
		SALDO FINALE	67,000							
<i>Movimenti Titolo US22160K1051 Costco Wholesale Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	2,000 -	900,0198	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,89	1.652,65
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US79466L3024 Salesforce Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	6,000 -	273,1913	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,80	1.504,94
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US17275R1023 Cisco Systems Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	66,000	60,0233	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,82	3.640,93 -
		SALDO FINALE	66,000							
<i>Movimenti Titolo US22160N1090 COSTAR Group Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGM	25,000	76,7569	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,88	1.763,62 -
		SALDO FINALE	25,000							
<i>Movimenti Titolo US1729081059 Cintas Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	190,8330	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,17	350,78 -
		SALDO FINALE	13,000							
Movimenti Titolo US1667641005 Chevron Corporation										
		SALDO INIZIALE	55,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	30,000	153,5192	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,11	4.232,85 -
		SALDO FINALE	85,000							
Movimenti Titolo US25746U1097 Dominion Energy Inc										
		SALDO INIZIALE	29,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	29,000 -	53,9761	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,77	1.437,14
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US2473617023 Delta Air lines inc										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	60,000	44,5208	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,23	2.455,07 -
		SALDO FINALE	60,000							
Movimenti Titolo US25809K1051 Doordash Inc										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	15,000	182,0072	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,26	2.509,17 -
		SALDO FINALE	27,000							
Movimenti Titolo US26614N1028 Dupont De Nemours Inc										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	11,000	75,2094	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,38	760,35 -
		SALDO FINALE	11,000							
Movimenti Titolo US2358511028 Danaher Corporation										
		SALDO INIZIALE	17,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 15:26	14/03/25	Vendita Contante NYSE	2,000 -	205,2389	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,21	376,86
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US2546871060 The Walt Disney Co.</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	50,000	97,3475	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,23	4.473,46 -
		SALDO FINALE	50,000							
<i>Movimenti Titolo US2605571031 Dow Inc-w/i</i>										
		SALDO INIZIALE	91,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	91,000 -	36,4462	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,61	3.045,06
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2788651006 Ecolab Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	12,000 -	250,4100	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,46	2.758,89
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US29444U7000 Equinix Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	5,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	842,7760	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,55	3.098,28 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US3377381088 Fiserv Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	11,000 -	211,4730	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,13	2.135,74
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US3696043013 General Electric Co</i>										
		SALDO INIZIALE	42,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	16,000 -	193,5218	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,50	2.842,84
		SALDO FINALE	26,000							
<i>Movimenti Titolo US3755581036 Gilead Sciences Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	18,000	113,7669	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,94	1.882,07 -
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US37045V1008 General Motors Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	55,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	55,000 -	48,3527	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,29	2.441,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US02079K3059 Alphabet Inc-cl A</i>										
		SALDO INIZIALE	147,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	43,000	163,9689	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,24	6.480,05 -
		SALDO FINALE	190,000							
<i>Movimenti Titolo US3848021040 W.W. Grainger Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
13/03/25 17:23	14/03/25	Vendita Contante NYSE	3,000 -	960,1969	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,40	2.644,74
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4370761029 Home Depot Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	11,000	351,9482	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,78	3.558,12 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
		SALDO FINALE	23,000							
<i>Movimenti Titolo US4432011082 Howmet Aerospace Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	20,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	20,000 -	123,9202	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,20	2.275,49
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4592001014 International Business Machines Co</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	21,000	246,2591	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,38	4.752,92 -
		SALDO FINALE	21,000							
<i>Movimenti Titolo US45866F1049 Intercontinentalexchange Gro</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	3,000	170,2183	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,24	469,33 -
		SALDO FINALE	21,000							
<i>Movimenti Titolo US4523271090 Illumina Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	29,000	84,3469	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,12	2.248,10 -
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US4612021034 Intuit Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	574,5144	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,06	2.112,08 -
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US46120E6023 Intuitive Surgical Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	11,000 -	482,3269	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,57	4.871,21



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BY7QL619 Johnson Controls Internation</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	36,000	77,8802	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,29	2.576,79 -
		SALDO FINALE	36,000							
<i>Movimenti Titolo US4781601046 Johnson & Johnson</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	43,000	163,3853	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,22	6.456,99 -
		SALDO FINALE	43,000							
<i>Movimenti Titolo US46625H1005 JPMorgan Chase & CO.</i>										
		SALDO INIZIALE	52,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	21,000 -	227,3916	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,33	4.384,24
		SALDO FINALE	31,000							
<i>Movimenti Titolo US49338L1035 Keysight Technologies In</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	12,000 -	148,9858	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,87	1.641,45
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US5007541064 Kraft Heinz Company</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	564,000	30,5089	0,0000	0,00000	USD	1,0886	7,90	15.814,46 -
		SALDO FINALE	564,000							
<i>Movimenti Titolo US4824801009 KLA Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	12,000 -	685,4593	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,99	7.552,05



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1912161007 Coca-Cola Co/The</i>										
		SALDO INIZIALE	49,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	49,000 -	69,4676	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,65	3.125,22
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE000S9YS762 Linde Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	452,2322	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,41	831,26 -
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US5324571083 Eli Lilly & Company</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	4,000	803,0856	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,48	2.952,37 -
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US5486611073 Lowe's Companies, Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	4,000 -	223,2468	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,44	819,87
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo NL0009434992 LyondellBasell Industries NV</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	15,000	72,8216	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,51	1.003,93 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US5380341090 Live Nation Entertainment Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	86,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 17:32	14/03/25	Vendita Contante NYSE	86,000 -	115,7721	0,0000	0,00000	USD	1,0886	4,83	9.141,23
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US57636Q1040 Mastercard Inc - Class A										
		SALDO INIZIALE	22,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	5,000	525,5787	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,20	2.415,21 -
		SALDO FINALE	27,000							
Movimenti Titolo US5801351017 McDonald's Corporation										
		SALDO INIZIALE	9,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	9,000	302,0701	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,25	2.498,61 -
		SALDO FINALE	18,000							
Movimenti Titolo IE00BTN1Y115 Medtronic Plc										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	31,000	92,4402	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,31	2.633,73 -
		SALDO FINALE	31,000							
Movimenti Titolo US61174X1090 Monster Beverage Corp										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	20,000	54,4697	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,50	1.001,23 -
		SALDO FINALE	20,000							
Movimenti Titolo US02209S1033 Altria Group Inc										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	16,000	58,4871	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,43	860,06 -
		SALDO FINALE	16,000							
Movimenti Titolo US6098391054 Monolithic Power Systems Inc										
		SALDO INIZIALE	5,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	5,000 -	579,1056	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,41	2.658,46
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US58933Y1055 Merck & Co Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	42,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	42,000 -	95,0617	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,95	3.665,69
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US6174464486 Morgan Stanley</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	25,000 -	112,7288	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,37	2.587,48
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US5949181045 Microsoft Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	112,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	15,000	381,2480	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,63	5.255,91 -
		SALDO FINALE	127,000							
<i>Movimenti Titolo US6200763075 Motorola Solutions Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	17,000 -	413,0054	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,40	6.446,25
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US65339F1012 NextEra Energy Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	82,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	59,000	72,7728	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,98	3.946,13 -
		SALDO FINALE	141,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US64110L1061 Netflix Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	906,9359	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,66	3.334,14 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US6541061031 NIKE Inc -CL B</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	32,000	72,6638	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,07	2.137,06 -
		SALDO FINALE	32,000							
<i>Movimenti Titolo US81762P1021 Servicenow Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	1,000	815,7839	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,38	749,76 -
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US64110D1046 NetApp Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	24,000	91,2437	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,00	2.012,62 -
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo US67066G1040 NVIDIA Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	342,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	27,000	116,2711	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,44	2.885,25 -
		SALDO FINALE	369,000							
<i>Movimenti Titolo US7561091049 Realty Income Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	59,000 -	56,4243	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,61	3.056,47
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US68389X1054 Oracle Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	7,000	147,6191	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,48	949,71 -
		SALDO FINALE	22,000							
<i>Movimenti Titolo US67103H1077 O'Reilly Automotive Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	2,000 -	1.297,6072	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,26	2.382,73
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US68902V1070 Otis Worldwide Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	57,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	57,000 -	100,1767	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,78	5.242,55
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US6974351057 Palo Alto Networks Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	4,000 -	176,6242	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,34	648,66
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US7043261079 PAYCHEX Inc</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGM	18,000	144,4949	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,19	2.390,41 -
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US69331C1080 P G & E Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	71,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	71,000 -	16,2851	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,57	1.061,56



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	
		SALDO FINALE	0,000								
<i>Movimenti Titolo US7134481081 PepsiCo Inc</i>											
		SALDO INIZIALE	40,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	40,000 -	148,9500	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,90	5.470,18	
		SALDO FINALE	0,000								
<i>Movimenti Titolo US7010941042 PARKER HANNIFIN Corp</i>											
		SALDO INIZIALE	9,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	4,000 -	608,0954	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,18	2.233,23	
		SALDO FINALE	5,000								
<i>Movimenti Titolo US72352L1061 Pinterest Inc- Class A</i>											
		SALDO INIZIALE	85,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	85,000 -	32,1069	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,32	2.505,65	
		SALDO FINALE	0,000								
<i>Movimenti Titolo US74340W1036 Prologis Inc</i>											
		SALDO INIZIALE	62,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	43,000 -	114,0956	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,38	4.504,43	
		SALDO FINALE	19,000								
<i>Movimenti Titolo US7181721090 Philip Morris International Inc</i>											
		SALDO INIZIALE	31,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	31,000 -	151,5754	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,29	4.314,12	
		SALDO FINALE	0,000								



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Data e Ora		Data	Causale e Mercato		Q.tà Acq/Vend	Prezzo	Prezzo	Rateo	Divisa	Cambio	Comm.	Controvalore
Operazione		Valuta			(+/-)	Unitario	Esercizio	Base	Reg.	Reg.	e Bolli	
Movimenti Titolo		US74460D1090	Public Storage Inc									
			SALDO INIZIALE		11,000							
13/03/25	17:24	14/03/25	Vendita	Contante NYSE	11,000 -	297,4114	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,60	3.003,66
			SALDO FINALE		0,000							
Movimenti Titolo		US7475251036	Qualcomm Inc									
13/03/25	17:24	14/03/25	Acquisto	Contante Nasdaq OMXGS	10,000	153,9019	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,71	1.414,47 -
			SALDO FINALE		10,000							
Movimenti Titolo		US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc									
			SALDO INIZIALE		5,000							
13/03/25	17:23	14/03/25	Vendita	Contante Nasdaq OMXGS	5,000 -	684,3512	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,66	3.141,61
			SALDO FINALE		0,000							
Movimenti Titolo		US75513E1010	RTX Corporation									
			SALDO INIZIALE		26,000							
13/03/25	17:24	14/03/25	Acquisto	Contante NYSE	4,000	129,2069	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,24	475,01 -
			SALDO FINALE		30,000							
Movimenti Titolo		US8552441094	Starbucks Corporation									
13/03/25	17:24	14/03/25	Acquisto	Contante Nasdaq OMXGS	27,000	97,3191	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,20	2.414,96 -
			SALDO FINALE		27,000							
Movimenti Titolo		US8085131055	Charles Schwab Corp/The									
13/03/25	17:24	14/03/25	Acquisto	Contante NYSE	39,000	73,8879	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,32	2.648,42 -
			SALDO FINALE		39,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US8243481061 Sherwin-Williams Co/</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
13/03/25 15:17	14/03/25	Vendita Contante NYSE	1,000 -	354,1800	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,18	325,17
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo US78409V1044 S&p Global Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 15:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	1,000 -	479,7500	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,24	440,46
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo LU1778762911 Spotify Technology Sa</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	5,000	538,8441	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,24	2.476,18 -
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US8168511090 Sempra Energy</i>										
		SALDO INIZIALE	65,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	65,000 -	68,6500	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,17	4.096,90
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8636671013 Stryker Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
13/03/25 17:23	14/03/25	Vendita Contante NYSE	3,000 -	364,2617	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,55	1.003,30
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US87612E1064 Target Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	35,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	35,000 -	106,1502	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,81	3.411,07



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8725401090 TJX Companies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	9,000 -	113,1031	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,50	934,58
		SALDO FINALE	16,000							
<i>Movimenti Titolo US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							
13/03/25 17:23	14/03/25	Vendita Contante NYSE	7,000 -	513,0341	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,74	3.297,21
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo US8725901040 T-mobile Us Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	37,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	21,000	262,3808	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,54	5.064,09 -
		SALDO FINALE	58,000							
<i>Movimenti Titolo US88160R1014 Tesla Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	39,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	236,7712	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,33	652,83 -
		SALDO FINALE	42,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BK9ZQ967 Trane Technologies Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
13/03/25 15:59	14/03/25	Vendita Contante NYSE	2,000 -	339,2550	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,33	622,96
		SALDO FINALE	9,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	
Movimenti Titolo	US88339J1051	Trade Desk Inc/the -class A									
		SALDO INIZIALE	40,000								
13/03/25 17:33	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	21,000 -	56,6182	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,58	1.091,63	
		SALDO FINALE	19,000								
Movimenti Titolo	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS Inc									
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	20,000	175,0884	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,61	3.218,37 -	
		SALDO FINALE	20,000								
Movimenti Titolo	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc									
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	16,000	480,2561	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,53	7.062,23 -	
		SALDO FINALE	16,000								
Movimenti Titolo	US9078181081	Union Pacific Corp									
		SALDO INIZIALE	14,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	14,000 -	236,1745	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,61	3.035,72	
		SALDO FINALE	0,000								
Movimenti Titolo	US9113121068	United Parcel Service Inc-B									
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	56,000	116,7053	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,00	6.006,58 -	
		SALDO FINALE	56,000								
Movimenti Titolo	US92826C8394	Visa Inc-Class A									
		SALDO INIZIALE	31,000								
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	13,000 -	333,8297	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,11	3.984,47	
		SALDO FINALE	18,000								



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US92537N1081 Vertiv Holdings Co</i>										
		SALDO INIZIALE	92,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	92,000 -	83,2453	0,0000	0,00000	USD	1,0886	3,72	7.031,53
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	9,000 -	501,8496	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,20	4.146,84
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US92840M1027 Vistra Energy Corp</i>										
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	27,000	119,0934	0,0000	0,00000	USD	1,0886	1,48	2.955,29 -
		SALDO FINALE	27,000							
<i>Movimenti Titolo US9497461015 Wells Fargo & Company</i>										
		SALDO INIZIALE	89,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	89,000 -	68,9537	0,0000	0,00000	USD	1,0886	2,99	5.634,42
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US94106L1098 Waste Management Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
13/03/25 17:23	14/03/25	Vendita Contante NYSE	4,000 -	223,1733	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,44	819,59
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US9311421039 WalMart Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	93,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	7,000	84,5802	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,28	544,15 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
		SALDO FINALE	100,000							
<i>Movimenti Titolo US30231G1022 Exxon Mobil Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	121,000							
13/03/25 17:24	14/03/25	Vendita Contante NYSE	81,000 -	109,2662	0,0000	0,00000	USD	1,0886	4,30	8.125,92
		SALDO FINALE	40,000							
<i>Movimenti Titolo US98419M1009 Xylem Inc</i>										
13/03/25 17:23	14/03/25	Acquisto Contante NYSE	10,000	122,8519	0,0000	0,00000	USD	1,0886	0,56	1.129,09 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
19/03/25 11:00	20/03/25	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	5.618,0000	0,0000	0,00000	USD	1,0918	3,41	3,41 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/03/25 11:00	20/03/25	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	5.669,2500	0,0000	0,00000	USD	1,0918	3,41	3,41 -
		SALDO FINALE	1,000							

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni da Regolare

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	Plus/Minus Valenza
<i>Movimenti Titolo XS3038485689 BlackRock 3,75% 18LG2035</i>											
25/03/25 17:36	03/04/25	Acquisto Contante NYSE	100.000,000	99,8960	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,00	99.896,00 -	218,00
		SALDO FINALE	100.000,000								



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
	Eur/CHF Currency Fut GN25	CHF	1,000 -	0,9536	0,9522		0,9531	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut GN25	AUD	1,000	7.965,9080	7.877,0000		1,7318	—	—		vi	
	S&P TSE60 Fut GN25	CAD	1,000	1.487,8400	1.497,6000		1,5533	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut GN25	USD	1,000	5.669,2500	5.653,2500		1,0815	—	—		vi	
AT0000730007	Andritz AG	EUR	191,000	61,2207	51,7000		1,0000	9.874,70	0,13			
AT0000831706	Wienerberger AG	EUR	330,000	34,8002	30,6800		1,0000	10.124,40	0,13			
AT0000A3EPA4	Ams-osram Ag	CHF	1.032,000	11,9951	7,7020		0,9531	8.339,59	0,11			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	33,5510	0,50219	1,0000	136.212,83	1,80			
BE0974264930	Ageas	EUR	159,000	53,7003	55,3500		1,0000	8.800,65	0,12			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	195,000	58,9246	56,9200		1,0000	11.099,40	0,15			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	100,4030	0,47945	1,0000	128.318,44	1,70			
DE0001102382	Bundesrepublik 1% 15AG2025	EUR	50.000,000	98,5170	99,5600	0,62466	1,0000	50.092,33	0,66			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	117,4740	1,47260	1,0000	118.946,60	1,57			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	111,2340	0,94247	1,0000	56.088,23	0,74			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	356,000	41,8473	27,8100		1,0000	9.900,36	0,13			
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	291,000	41,2281	39,4800		1,0000	11.488,68	0,15			
DE0005557508	Deutsche Telekom AG-Reg	EUR	332,000	33,5245	34,2200		1,0000	11.361,04	0,15			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	395,000	30,8931	30,3950		1,0000	12.006,03	0,16			
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	82,000	136,1665	126,6000		1,0000	10.381,20	0,14			
DE0006969603	Puma AG	EUR	400,000	29,3526	22,3900		1,0000	8.956,00	0,12			
DE0007037129	RWE AG (DE)	EUR	278,000	30,8232	33,0200		1,0000	9.179,56	0,12			
DE0007164600	SAP SE	EUR	48,000	81,3357	244,4000		1,0000	11.731,20	0,16			
DE0008232125	Deutsche Lufthansa-REG	EUR	1.179,000	7,8738	6,6960		1,0000	7.894,58	0,10			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	461,000	42,0120	22,0700		1,0000	10.174,27	0,13			
DE000BEAU7Y1	Douglas Ag	EUR	533,000	15,5486	10,7100		1,0000	5.708,43	0,08			
DE000C6ZNNN9	Euro Stoxx 50 Fut GN25	EUR	1,000	5.439,2500	5.189,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6ZNSX7	Swiss Mkt Fut GN25	CHF	1,000	12.851,0000	12.478,0000		0,9531	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	695,000	9,2230	13,9600		1,0000	9.702,20	0,13			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	316,000	45,0260	38,3000		1,0000	12.102,80	0,16			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	95,8760	0,23206	1,0000	267.317,58	3,54			
ES0113900J37	Banco Santander SA ES	EUR	2.292,000	6,2484	6,1960		1,0000	14.201,23	0,19			
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	952,000	9,1938	12,3000		1,0000	11.709,60	0,15			
EU000A19VVY6	European Union 0,5% 04AP2025	EUR	60.000,000	97,1095	99,9720	0,49452	1,0000	60.279,91	0,80			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	67,0940	0,61370	1,0000	372.392,34	4,93			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	59,2420	0,04877	1,0000	41.503,54	0,55			
EU000A2SCAK5	Europ Fin Stability 3,375% 30AG2038	EUR	80.000,000	102,5550	99,7710	1,96952	1,0000	81.392,42	1,08			
FI0009013296	Neste OYJ	EUR	1.273,000	12,8471	8,5340		1,0000	10.863,78	0,14			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	880,000	7,8338	11,7700		1,0000	10.357,60	0,14			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	989,000	7,3268	8,8500		1,0000	8.752,65	0,12			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	112,000	102,8787	92,4800		1,0000	10.357,76	0,14			
FR0000077919	JCDecaux SE	EUR	587,000	17,2142	15,5800		1,0000	9.145,46	0,12			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	665,000	15,3889	13,2200		1,0000	8.791,30	0,12			
FR0000120578	Sanofi SA (FP)	EUR	103,000	109,0621	101,9200		1,0000	10.497,76	0,14			
FR0000120628	AXA SA	EUR	368,000	29,5017	39,4000		1,0000	14.499,20	0,19			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	81,000	147,9850	91,2600		1,0000	7.392,06	0,10			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	366,000	34,0283	29,9400		1,0000	10.958,04	0,14			
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	17,000	635,9435	571,7000		1,0000	9.718,90	0,13			
FR0000121147	Forvia	EUR	1.054,000	22,2341	7,5120		1,0000	7.917,65	0,10			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	43,000	364,3150	190,9200		1,0000	8.209,56	0,11			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	281,000	19,5479	31,7500		1,0000	8.921,75	0,12			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	56,000	154,8323	138,0500		1,0000	7.730,80	0,10			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	189,000	62,0086	76,9100		1,0000	14.535,99	0,19			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	229,000	33,1894	46,5500		1,0000	10.659,95	0,14			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	110,9320	2,31945	1,0000	362.871,64	4,80			
FR0010451203	Rexel SA	EUR	427,000	27,4650	24,7800		1,0000	10.581,06	0,14			
FR0010908533	Edenred	EUR	345,000	33,7471	29,9400		1,0000	10.329,30	0,14			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
FR0013404969	OAT 1,5% 25MG2050	EUR	70.000,000	62,2980	61,0490	1,27397	1,0000	43.626,08	0,58			
FR0013519253	OAT 0,1% 01MZ2026 I/L	EUR	150.000,000	100,2220	100,2450	0,00822	1,0000	180.407,67	2,39			
FR0014003U94	Aramis Group Sas	EUR	1.426,000	8,2274	7,5800		1,0000	10.809,08	0,14			
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25FB2028	EUR	330.000,000	90,9658	95,5190	0,06986	1,0000	315.443,25	4,17			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	100,3670	1,48870	1,0000	101.855,70	1,35			
FR001400NBC6	OAT 2,5% 24ST2027	EUR	120.000,000	100,1390	100,4690	1,28767	1,0000	122.108,01	1,61			
FR001400SJO3	B Fed Cr Mut Float 12ST2026	EUR	100.000,000	99,9580	99,9680	0,15184	1,0000	100.119,84	1,32			
GB00M251VK77	FTSE100 Fut GN25	GBP	3,000	8.699,0000	8.592,0000		0,8354	—	—		vi	
IE000S9YS762	Linde Plc	USD	20,000	437,1930	465,6400		1,0815	8.611,00	0,11			
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	12,000	351,8729	312,0400		1,0815	3.462,30	0,05			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	17,000	294,5964	271,8300		1,0815	4.272,87	0,06			
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	USD	9,000	338,2007	336,9200		1,0815	2.803,77	0,04			
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc	USD	31,000	92,4403	89,8600		1,0815	2.575,74	0,03			
IE00BV8C9418	Irish 1% 15MG2026	EUR	150.000,000	98,3020	98,7450	0,87671	1,0000	149.432,57	1,98			
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internation	USD	36,000	77,8803	80,1100		1,0815	2.666,63	0,04			
IT0000072618	Intesa San Paolo SpA	EUR	2.629,000	4,8718	4,7340		1,0000	12.445,69	0,16			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	110,6100	2,17541	1,0000	259.406,44	3,43			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	1.262,000	7,1973	7,4970		1,0000	9.461,21	0,13			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	104,4500	0,11087	1,0000	100.103,33	1,32			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	265.000,000	105,9708	107,2500	0,38723	1,0000	285.238,66	3,77			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	264,000	15,6932	51,5300		1,0000	13.603,92	0,18			
IT0005345183	BTP 2,5% 15NV2025	EUR	50.000,000	100,1930	100,2170	0,93923	1,0000	50.578,12	0,67			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	102,0200	0,02394	1,0000	102.043,94	1,35			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	405.000,000	87,2654	93,9100	0,01087	1,0000	380.379,52	5,03			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	150.000,000	99,8345	100,5700	1,72288	1,0000	153.439,32	2,03			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	513,000	8,6268	18,6100		1,0000	9.546,93	0,13			
IT0005557084	BTP 3,6% 29ST2025	EUR	150.000,000	100,7090	100,6140	0,01957	1,0000	150.950,36	2,00			
IT0005582421	BTP 4,15% 01OT2039	EUR	130.000,000	103,0800	100,1500	2,06360	1,0000	132.877,68	1,76			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
LU1778762911	Spotify Technology Sa	USD	5,000	538,8440	550,0300		1,0815	2.542,90	0,03			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	105,000	81,6360	75,3800		1,0000	7.914,90	0,10			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	614,000	31,0306	19,9940		1,0000	12.276,32	0,16			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	65,000	90,5210	162,7800		1,0000	10.580,70	0,14			
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	USD	15,000	72,8213	70,4000		1,0815	976,42	0,01			
NL0010273215	Asml Holding Nv	EUR	16,000	671,5256	606,0000		1,0000	9.696,00	0,13			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	711,000	8,7952	17,9900		1,0000	12.790,89	0,17			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	188,000	65,4206	56,6800		1,0000	10.655,84	0,14			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	975,000	9,2675	10,2720		1,0000	10.015,20	0,13			
NL0015435975	Davide Campari-milano Nv	EUR	1.354,000	6,1765	5,4140		1,0000	7.330,56	0,10			
PTOTETOE0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	100.000,000	99,6024	101,0590	1,99281	1,0000	103.051,81	1,36			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.767,000	128,4994	298,3500		10,8490	48.592,91	0,64			
SGXDB1731247	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	JPY	1,000	36.597,5000	36.950,0000		161,6000	—	—		vi	
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	23,000	110,4873	132,6500		1,0815	2.821,04	0,04			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	59,000	183,2139	209,5200		1,0815	11.430,12	0,15			
US00724F1012	Adobe Systems Inc	USD	6,000	431,9333	383,5300		1,0815	2.127,77	0,03			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	41,000	122,4191	102,7400		1,0815	3.894,91	0,05			
US0200021014	The Allstate Corp	USD	13,000	201,3615	207,0700		1,0815	2.489,05	0,03			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	190,000	153,3924	154,6400		1,0815	27.167,45	0,36			
US02209S1033	Altria Group Inc	USD	16,000	58,4869	60,0200		1,0815	887,95	0,01			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	153,000	185,3230	190,2600		1,0815	26.916,12	0,36			
US0258161092	American Express Co	USD	23,000	272,7265	269,0500		1,0815	5.721,82	0,08			
US03027X1000	American Tower Corp	USD	12,000	206,2092	217,6000		1,0815	2.414,42	0,03			
US0311621009	AMGEN Inc	USD	12,000	311,3400	311,5500		1,0815	3.456,87	0,05			
US0378331005	Apple Inc	USD	237,000	174,0677	222,1300		1,0815	48.677,59	0,64			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	14,000	191,6911	145,1200		1,0815	1.878,58	0,02			
US0404132054	Arista Networks Inc	USD	23,000	93,9668	77,4800		1,0815	1.647,75	0,02			
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	USD	13,000	279,8546	305,5300		1,0815	3.672,58	0,05			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
US0605051046	Bank of America Corp	USD	167,000	43,8155	41,7300		1,0815	6.443,74	0,09			
US08265T2087	Bentley Systems Inc-class B	USD	59,000	40,4647	39,3400		1,0815	2.146,15	0,03			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	45,000	386,1784	532,5800		1,0815	22.160,06	0,29			
US09260D1072	Blackstone Group Inc/the	USD	15,000	136,8093	139,7800		1,0815	1.938,70	0,03			
US09290D1019	Blackrock Inc	USD	8,000	906,3288	946,4800		1,0815	7.001,24	0,09			
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	38,000	90,1672	100,8800		1,0815	3.544,56	0,05			
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	59,000	60,5454	60,9900		1,0815	3.327,24	0,04			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	67,000	155,6996	167,4300		1,0815	10.372,45	0,14			
US12572Q1058	CME Group Inc	USD	10,000	257,8850	265,2900		1,0815	2.452,98	0,03			
US1258961002	CMS Energy Corp	USD	44,000	71,6634	75,1100		1,0815	3.055,79	0,04			
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	USD	15,000	243,0053	254,3300		1,0815	3.527,46	0,05			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	24,000	327,4286	329,8000		1,0815	7.318,72	0,10			
US1667641005	Chevron Corporation	USD	85,000	154,8887	167,2900		1,0815	13.148,08	0,17			
US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	66,000	60,0233	61,7100		1,0815	3.765,94	0,05			
US1729081059	Cintas Corp	USD	13,000	196,4142	205,5300		1,0815	2.470,54	0,03			
US1746101054	Citizens Financial Group	USD	83,000	40,2080	40,9700		1,0815	3.144,25	0,04			
US1941621039	Colgate Palmolive Co	USD	28,000	93,7767	93,7000		1,0815	2.425,89	0,03			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	67,000	101,0932	105,0200		1,0815	6.506,09	0,09			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	9,000	846,5900	945,7800		1,0815	7.870,57	0,10			
US22160N1090	COSTAR Group Inc	USD	25,000	76,7568	79,2300		1,0815	1.831,48	0,02			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	15,000	260,9617	205,0000		1,0815	2.843,27	0,04			
US2473617023	Delta Air lines inc	USD	60,000	44,5208	43,6000		1,0815	2.418,86	0,03			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	50,000	97,3476	98,7000		1,0815	4.563,11	0,06			
US25809K1051	Doordash Inc	USD	27,000	178,7878	182,7700		1,0815	4.562,91	0,06			
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	USD	11,000	75,2091	74,6800		1,0815	759,57	0,01			
US29444U7000	Equinix Inc	USD	9,000	893,4567	815,3500		1,0815	6.785,16	0,09			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	USD	40,000	113,8521	118,9300		1,0815	4.398,71	0,06			
US3696043013	General Electric Co	USD	26,000	128,8619	200,1500		1,0815	4.811,74	0,06			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
US3755581036	Gilead Sciences Inc	USD	18,000	113,7667	112,0500		1,0815	1.864,91	0,02			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	23,000	362,4967	366,4900		1,0815	7.794,05	0,10			
US4523271090	Illumina Inc	USD	29,000	84,3469	79,3400		1,0815	2.127,47	0,03			
US45866F1049	Intercontinentalexchange Gro	USD	21,000	159,8286	172,5000		1,0815	3.349,51	0,04			
US4592001014	International Business Machines Co	USD	21,000	246,2590	248,6600		1,0815	4.828,35	0,06			
US4612021034	Intuit Inc	USD	4,000	574,5150	613,9900		1,0815	2.270,88	0,03			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	31,000	188,1053	245,3000		1,0815	7.031,25	0,09			
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	43,000	163,3853	165,8400		1,0815	6.593,73	0,09			
US5007541064	Kraft Heinz Company	USD	564,000	30,5089	30,4300		1,0815	15.869,18	0,21			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	20,000	726,1306	825,9100		1,0815	15.273,42	0,20			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	7,000	240,6782	233,2300		1,0815	1.509,58	0,02			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	27,000	447,6020	548,1200		1,0815	13.683,99	0,18			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	18,000	283,8302	312,3700		1,0815	5.198,95	0,07			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	127,000	357,2989	375,3900		1,0815	44.081,86	0,59			
US61174X1090	Monster Beverage Corp	USD	20,000	54,4695	58,5200		1,0815	1.082,20	0,01			
US64110D1046	NetApp Inc	USD	24,000	91,2438	87,8400		1,0815	1.949,29	0,03			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	12,000	753,5943	932,5300		1,0815	10.347,07	0,14			
US65339F1012	NextEra Energy Inc	USD	141,000	68,8415	70,8900		1,0815	9.242,25	0,12			
US6541061031	NIKE Inc -CL B	USD	32,000	72,6637	63,4800		1,0815	1.878,28	0,02			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	369,000	90,7994	108,3800		1,0815	36.978,47	0,49			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	22,000	150,3057	139,8100		1,0815	2.844,03	0,04			
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	USD	12,000	194,4050	170,6400		1,0815	1.893,37	0,03			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	5,000	563,0938	607,8500		1,0815	2.810,22	0,04			
US7043261079	PAYCHEX Inc	USD	18,000	144,4950	154,2800		1,0815	2.567,77	0,03			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	19,000	117,1336	111,7900		1,0815	1.963,95	0,03			
US7475251036	Qualcomm Inc	USD	10,000	153,9020	153,6100		1,0815	1.420,34	0,02			
US75513E1010	RTX Corporation	USD	30,000	117,4014	132,4600		1,0815	3.674,34	0,05			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	11,000	477,8153	508,1000		1,0815	5.167,91	0,07			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2025 al 31/03/2025												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	12,000	271,0126	268,3600		1,0815	2.977,64	0,04			
US8085131055	Charles Schwab Corp/The	USD	39,000	73,8879	78,2800		1,0815	2.822,86	0,04			
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	4,000	841,8158	796,1400		1,0815	2.944,58	0,04			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	7,000	322,0475	349,1900		1,0815	2.260,13	0,03			
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	27,000	97,3193	98,0900		1,0815	2.448,85	0,03			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	9,000	339,6693	372,2500		1,0815	3.097,78	0,04			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	16,000	110,9079	121,8000		1,0815	1.801,94	0,02			
US8725901040	T-mobile Us Inc	USD	58,000	244,7214	266,7100		1,0815	14.303,45	0,19			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	42,000	289,1461	259,1600		1,0815	10.064,47	0,13			
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS Inc	USD	20,000	175,0885	179,7000		1,0815	3.323,16	0,04			
US88339J1051	Trade Desk Inc/the -class A	USD	19,000	124,2793	54,7200		1,0815	961,33	0,01			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	8,000	554,0507	497,6000		1,0815	3.680,81	0,05			
US90353T1007	Uber Technologies Inc	USD	59,000	70,0843	72,8600		1,0815	3.974,79	0,05			
US9113121068	United Parcel Service Inc-B	USD	56,000	116,7054	109,9900		1,0815	5.695,28	0,08			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	USD	16,000	480,2563	523,7500		1,0815	7.748,50	0,10			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	18,000	263,6205	350,4600		1,0815	5.832,90	0,08			
US92840M1027	Vistra Energy Corp	USD	27,000	119,0933	117,4400		1,0815	2.931,93	0,04			
US9311421039	WalMart Inc	USD	100,000	69,3844	87,7900		1,0815	8.117,43	0,11			
US94106L1098	Waste Management Inc	USD	10,000	208,3074	231,5100		1,0815	2.140,64	0,03			
US98419M1009	Xylem Inc	USD	10,000	122,8520	119,4600		1,0815	1.104,58	0,01			
XS2311407352	Bank of Ireland 0,375% 10MG2027	EUR	100.000,000	99,1770	97,2890	0,33390	1,0000	97.622,90	1,29			
XS2342059784	Barclays Floater 12MG2026	EUR	100.000,000	102,2140	100,0920	0,46034	1,0000	100.552,34	1,33			
XS2534985523	DNB Bank 3,125% 21ST2027	EUR	100.000,000	99,1470	100,6950	1,63527	1,0000	102.330,27	1,35			
XS2545425980	Bca Mediolanum 5,035% 22GE2027	EUR	100.000,000	99,9940	101,5310	0,93803	1,0000	102.469,03	1,35			
XS2620201421	BBVA 4,125% 10MG2026	EUR	100.000,000	99,9280	100,1140	3,67294	1,0000	103.786,95	1,37			
XS2790333616	Morgan Stanley Floater 19MZ2027	EUR	100.000,000	100,3170	100,2460	0,10353	1,0000	100.349,53	1,33			
XS2819338091	Citigroup Float 14MG2028	EUR	100.000,000	100,2420	100,1660	0,39413	1,0000	100.560,13	1,33			
XS2986317506	JPMorgan Chase 3,588% 23GE2036	EUR	100.000,000	100,0000	97,3080	0,65862	1,0000	97.966,62	1,30			



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153
Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.



*** Conflitti di Interesse**

- | | |
|----------|--|
| 1 | Derivanti da rapporti di Gruppo |
| 2 | Derivanti da rapporti d’Affari |

**** Prodotti complessi**

I prodotti complessi sono prodotti finanziari sofisticati caratterizzati, in alcuni casi, da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori retail la piena comprensione dei relativi rischi e costi nonché dei potenziali rendimenti (o perdite) connessi a tali prodotti. Per tali prodotti la Consob sottolinea la necessità per l’intermediario di non raccomandare né vendere quei prodotti se (i) non potranno mai soddisfare gli interessi dei propri clienti; o (ii) non forniscono informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche e rischi. CONSOB individua in proposito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti ritenuti, a suo giudizio e sulla base delle esperienze di vigilanza maturate, a "complessità molto elevata", distinguendo (al suo interno) due gruppi di prodotti (Black e Grey List) che richiedono presidi differenti in caso di distribuzione agli investitori retail.

- | | |
|------------|--|
| i | Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività.
Si tratta, a titolo esemplificativo, delle cd. Asset Backed Securities. |
| ii | Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad eccezione delle obbligazioni convertibili ad iniziativa del portatore).
Si tratta, a titolo esemplificativo, dei cd. contingent convertible bonds, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d’investimento). E’una particolare tipologia di obbligazioni ibride convertibili che, al verificarsi di determinate condizioni, si trasformano in azioni. Se le ha emesse una banca si trasformeranno cioè, in quote di capitale della banca stessa. |
| iii | Prodotti finanziari credit link.
Si tratta di prodotti, quotati o non quotati, esposti a un rischio di credito di soggetti terzi, in quanto il rimborso del capitale per intero e degli interessi dipende, cioè è legato (linked), dal mancato verificarsi di un evento di credito. |



iv	Prodotti finanziari derivati non negoziati in trading venues con finalità diverse dalla copertura. Strumenti finanziari derivati tra cui i contratti di opzione, future, swap e altri accordi per scambi futuri di tassi di interesse e merci, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti finanziari differenziali - con finalità diverse da quelle di copertura, non negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici).
v	Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Sono inclusi i prodotti con leva maggiore a 1. Si tratta di prodotti finanziari strutturati che non prevedono l'integrale restituzione del capitale (ossia a capitale non interamente e incondizionatamente protetto), non negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici).
vi	Strumenti finanziari derivati quotati. Strumenti finanziari derivati tra cui i contratti di opzione, future, swap e altri accordi per scambi futuri di tassi di interesse e merci, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti finanziari differenziali, negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici) o, qualora la negoziazione avvenga al di fuori di trading venues (cd. OTC), con esclusiva finalità di copertura.
vii	Prodotti finanziari con pay-off legati a indici che non rispettano gli orientamenti ESMA del 18/12/2012 relativi agli ETF (inclusi gli OICR e le polizze di ramo III o V). Si tratta di prodotti finanziari con andamenti legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA relativi agli ETF.
viii	Obbligazioni perpetue. Si tratta di obbligazioni prive di data scadenza, per le quali, diversamente dalle obbligazioni ordinarie, non è previsto un diritto del sottoscrittore al rimborso del capitale sottoscritto.
ix	OICR alternativi. Si tratta dei fondi (OICR) c.d. alternative, cioè ad esempio fondi cd. offshore o, per quanto riguarda i fondi europei, fondi che possono non rispettare le regole e i limiti UCITS (gli ordinari fondi comuni di investimento). Essi sono denominati FIA (fondi di investimento alternativi) e ricadono nell'ambito normativo della cd. Direttiva AIFM. Sono caratterizzati da politiche di investimento alternative (es. hedge funds, private equity funds, fondi immobiliari).
x	Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Si tratta di prodotti finanziari strutturati che non prevedono l'integrale restituzione del capitale (ossia a capitale non interamente e incondizionatamente protetto), negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici).
xi	Prodotti finanziari con leva maggiore di 1 (inclusi OICR e le polizze ramo III o V). La soglia è da intendersi in valore assoluto. Si tratta di prodotti finanziari (quali a titolo di esempio OICR e polizze) o anche operazioni su strumenti finanziari (ad esempio la concessione di finanziamenti per acquisto di strumenti finanziari) che prevedano o implicino un'esposizione complessiva al rischio sottostante strutturalmente superiore a quella dei mezzi



	propri investiti (cd. effetto leva).
xii	UCITS di cui all'articolo 36 del regolamento UE n. 583/2014 (OICVM strutturati) nonché polizza di ramo III o V con analoghe caratteristiche. Si tratta di fondi UCITS cd. strutturati, nonché le polizze di ramo III (prodotti unit linked o index linked) o V (prodotti di pura capitalizzazione) con analoghe caratteristiche.

***** Strumenti bancari**

E	Titoli di capitale
S	Obbligazioni subordinate
O	Obbligazioni senior
A	Altre passività
D	Derivati e altri contratti OTC



Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo

Conto n°: 03671LA

Totale Oneri del Periodo

Tipologia di Onere	Controvalore EURO
Spese	25,83
Commissioni operazioni	799,97
TOTALE	825,80

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
Cedole	EUR	14.103,27	14.103,27
Cedole	USD	1.105,44	1.023,07
TOTALE			15.126,34



PROSPETTO MENSILE

Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo **1**

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 31/03/2025

Analisi del Portafoglio

Schema F1: Movimenti di Liquidità **5**

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Schema F2: Movimenti di Liquidità **32**

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Schema F4: Movimenti di Liquidità **39**

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari **57**

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi

Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari **94**

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi

Schema G3: Valutazione del Patrimonio **95**

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo **106**

Le pagine/schemi prive di dati non sono stampate

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 36473/2025 del 31 Gennaio 2025.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico

Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410