

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
US345370BY59	FORD MOTOR 6,625% 01/10/2028 USD	01/10/2028	USD	Fixed rate	6M	6,63	5,253	1	200.000	102,976	103,97	200.000	1	4,808		
US345370CA64	FORD MOTOR CREDIT 7 45% 16/07/31	16/07/2031	USD	Fixed rate	6M	7,45	5,557	1	100.000	108,344	109,296	200.000	1	5,353		
US00206RBH49	ATT 4,30% 15/12/2042 CALL USD	15/12/2042	USD	Fixed rate	6M	4,30	6,030	1	100.000	82,04	84,25	100.000	1	5,792		
US023135AP19	AMAZON 4,80% 05/12/34 USD CALL	05/12/2034	USD	Fixed rate	6M	4,80	4,843	1	200.000	99,7	101,6	200.000	1	4,571		
US023135BM78	AMAZON 4,25% 22/08/2057 CALL USD	22/08/2057	USD	Fixed rate	6M	4,25	5,815	1	50.000	77,57	79,48	100.000	1	5,657		
US037833BZ29	APPLE 2,45% 04/08/2026 USD CALL	04/08/2026	USD	Fixed rate	6M	2,45	6,142	1	200.000	99,322	100,257	200.000	1	1,037		
US037833CD08	APPLE 3,85% 04/08/2046 USD CALL	04/08/2046	USD	Fixed rate	6M	3,85	5,558	1	200.000	79,43	80,5	250.000	2	5,455		
US260543CG61	DOW 4,375% CALL 15/11/42 USD	15/11/2042	USD	Fixed rate	6M	4,38	6,365	1	100.000	79,88	81,5	150.000	2	6,181		
US345370CQ17	FORD MOTOR 4,75% 15/01/43 USD	15/01/2043	USD	Fixed rate	6M	4,75	6,992	1	100.000	78,15	79,34	60.000	1	6,850		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
US345370CR99	FORD 4,346% 08/12/26 CALL USD	08/12/2026	USD	Fixed rate	6M	4,35	5,320	2	260.000	99,5	100,097	200.000	1	4,158		
US345370CS72	FORD 5,291% 08/12/46 CALL USD	08/12/2046	USD	Fixed rate	6M	5,29	6,991	1	200.000	81,61	82,67	200.000	1	6,879		
US369604BF92	GE 4,125% 9/10/2042 USD	09/10/2042	USD	Fixed rate	6M	4,13	5,782	1	100.000	82,61	86	100.000	1	5,426		
US382550BG56	GOODYEAR 4,875% 15/3/27 USD CALL	15/03/2027	USD	Fixed rate	6M	4,88	6,922	1	3.000	98,48	100,069	60.000	1	4,810		
US428236BR31	HP INC 6,00% CALL 15/09/2041 USD	15/09/2041	USD	Fixed rate	6M	6,00	5,892	1	100.000	101,07	102	200.000	2	5,800		
US64110LAN64	NETFLIX 4,375% 15/11/26 USD CAL	15/11/2026	USD	Fixed rate	6M	4,38	5,883	1	50.000	99,311	101,269	50.000	1	1,632		
US87927VAF58	TIM 6,375% 15/11/2033 USD CALL	15/11/2033	USD	Fixed rate	6M	6,38	5,897	2	103.000	102,85	105,84	100.000	1	5,413		
US87927VAM00	TIM CAP 6% 30/9/34 CALL USD	30/09/2034	USD	Fixed rate	6M	6,00	5,952	1	100.000	100,3	103,69	100.000	1	5,442		
US87927VAR96	TIM CAPITAL 7,20% 18/07/36 USD	18/07/2036	USD	Fixed rate	6M	7,20	6,203	1	100.000	107,41	110,54	100.000	1	5,809		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
US87927VAV09	TIM CAPITAL 7,721% 04/06/38 USD	04/06/2038	USD	Fixed rate	6M	7,72	6,339	1	100.000	111,5	115,02	100.000	1	5,953		
US88163VAD10	TEVA 6,15% 01/02/36 CALL USD	01/02/2036	USD	Fixed rate	6M	6,15	5,607	1	100.000	104	106,32	100.000	1	5,305		
US88167AAE10	TEVA 3,15% 01/10/26 CALL USD	01/10/2026	USD	Fixed rate	6M	3,15	5,688	1	100.000	99,14	100,3	100.000	1	2,254		
US88167AAF84	TEVA 4,10% 01/10/2046 USD CALL	01/10/2046	USD	Fixed rate	6M	4,10	6,351	1	100.000	74,49	76,58	10.000	1	6,129		
US89236TDR32	TOYOTA 3,20 11/01/2027 USD CALL	11/01/2027	USD	Fixed rate	6M	3,20	4,464	2	250.000	99,24	99,912	200.000	1	3,347		
XS2056488013	TOYOTA 1,35% 22/10/2026 USD	22/10/2026	USD	Mixed Rate	1Y	2,05	4,472	1	200.000	99,02	99,4	200.000	1	3,518		