

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. prop oste (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. prop oste (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	05/02/2025	USD	Fixed rate	6M	7,38	6,023	1	50.000	100,991	103,649	50.000	1	2,418		
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	15/12/2035	USD	Floating rate	1Y			1	300.000	1,76						
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	07/01/2025	USD	Fixed rate	6M	4,25	7,638	1	200.000	97,85	100,05	200.000	1	4,181		
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	15/01/2030	USD	Fixed rate	6M	11,88	6,874	1	30.000	123,21	127,12	200.000	1	6,151		
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	20/01/2034	USD	Fixed rate	6M	8,25	6,689	1	50.000	111	113,5	50.000	1	6,362		
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	08/03/2044	USD	Fixed rate	6M	4,75	6,717	1	50.000	78,6	80,69	50.000	1	6,494		
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	20/01/2037	USD	Fixed rate	6M	7,13	6,826	1	50.000	102,5	106,1	50.000	1	6,414		
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	08/04/2033	USD	Fixed rate	6M	7,50	6,172	1	100.000	109						
US91086QAS75	MESSICO 6.75% 27/09/2034 USD	27/09/2034	USD	Fixed rate	6M	6,75	6,389	1	100.000	102,7	107,5	50.000	1	5,779		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. prop oste (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. prop oste (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11/01/40 USD CALL	11/01/2040	USD	Fixed rate	6M	6,05	6,672	1	2.000	94	100	50.000	1	6,049		
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	25/08/2027	USD	Fixed rate	6M	4,13	5,860	1	50.000	94,85	96,9	50.000	1	5,156		
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	21/01/2045	USD	Fixed rate	6M	5,55	6,574	1	50.000	88,49	90,04	50.000	1	6,426		
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	04/02/2025	USD	Fixed rate	6M	8,75	7,735	1	100.000	100,75						
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	23/01/2046	USD	Fixed rate	6M	5,63	10,856	1	60.000	56,65	58,15	60.000	1	10,578		
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	21/05/2024	USD	Fixed rate	6M	8,13	25,371	1	50.000	99,25	101,75	50.000	1	-32,117		
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	09/07/2030	USD	Mixed Rate	6M	0,75	11,539	1	50.000	55	61	50.000	1	9,707		
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	09/07/2035	USD	Mixed Rate	6M	3,63	15,839	1	50.000	42	51	50.000	1	13,111		
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	09/01/2038	USD	Mixed Rate	6M	4,25	13,623	1	50.000	47	56	50.000	1	11,410		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. prop oste (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. prop oste (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	09/07/2041	USD	Mixed Rate	6M	3,50	12,622	1	50.000	41	48	50.000	1	10,966		
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	09/07/2046	USD	Mixed Rate	6M	3,63	11,374	1	10.000	46	50	50.000	1	10,541		
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	09/07/2029	USD	Fixed rate	6M	1,00	12,921	2	60.000	56	63	50.000	1	10,432		
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	14/02/2034	USD	Fixed rate	6M	8,00	7,462	1	30.000	103,67	104,92	50.000	1	7,285		
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	15/06/2035	USD	Fixed rate	6M	6,63	10,793	1	100.000	73,38	74,58	100.000	1	10,564		
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	21/09/2047	USD	Fixed rate	6M	6,75	11,261	1	60.000	63,02	65,09	110.000	2	10,901		
US715638AS19	PERU 7,35% 21/07/2025 USD	21/07/2025	USD	Fixed rate	6M	7,35	6,594	1	100.000	100,85	103,3	100.000	1	4,505		
US71647NAV10	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	27/01/2025	USD	Fixed rate	6M	5,30	7,878	1	50.000	98,25	100,35	50.000	1	4,817		
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	27/06/2044	USD	Fixed rate	6M	5,50	10,633	1	60.000	57,7	59,11	60.000	1	10,378		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. prop oste (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. prop oste (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
US71654QAZ54	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	02/06/2041	USD	Fixed rate	6M	6,50	11,040	1	100.000	65,43	67,2	100.000	1	10,728		
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	23/01/2045	USD	Fixed rate	6M	6,38	11,177	1	60.000	61,53	63,37	60.000	1	10,848		
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	13/03/2027	USD	Fixed rate	6M	6,50	9,083	1	100.000	93,62	95,04	100.000	1	8,489		
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	12/02/2048	USD	Fixed rate	6M	6,35	11,035	1	60.000	60,83	62,58	60.000	1	10,727		
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	12/10/2110	USD	Fixed rate	6M	5,75	6,955	1	50.000	82,71	84,3	50.000	1	6,824		
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	16/04/2030	USD	Fixed rate	6M	3,25	6,103	1	200.000	85,95	88,15	200.000	1	5,622		
US836205AP92	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	08/03/2041	USD	Fixed rate	6M	6,25	8,402	1	100.000	80,78	82,57	100.000	1	8,172		
US836205AR58	SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD	16/09/2025	USD	Fixed rate	6M	5,88	6,830	1	200.000	98,77	100,18	200.000	1	5,730		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. prop oste (in acqu isto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. prop oste (in vend ita)	Rend. Vendita	Va r %	Sc he da
US836205AS32	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	24/07/2044	USD	Fixed rate	6M	5,38	8,693	1	200.000	68,65	74,32	200.000	1	7,947		
US836205AX27	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	27/09/2047	USD	Fixed rate	6M	5,65	8,593	1	200.000	70,53	72,49	200.000	1	8,342		
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	30/04/2040	USD	Fixed rate	6M	6,88	11,272	1	100.000	67,75	72,5	100.000	1	10,450		
US91086QAG38	MESSICO 8,30% 15/08/2031 USD	15/08/2031	USD	Fixed rate	6M	8,30	6,061	1	50.000	113	121	50.000	1	4,839		