

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND "Z" (EURHDG) ACC



Dati al 31-08-2018

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (IE)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	295,04 (mln.) USD
ISIN	IE00BYZ8JX23	Valore Quota	10,10
Inizio collocamento	28-06-2017	Spese correnti annue	0,54%

Profilo di Rischio e Rendimento

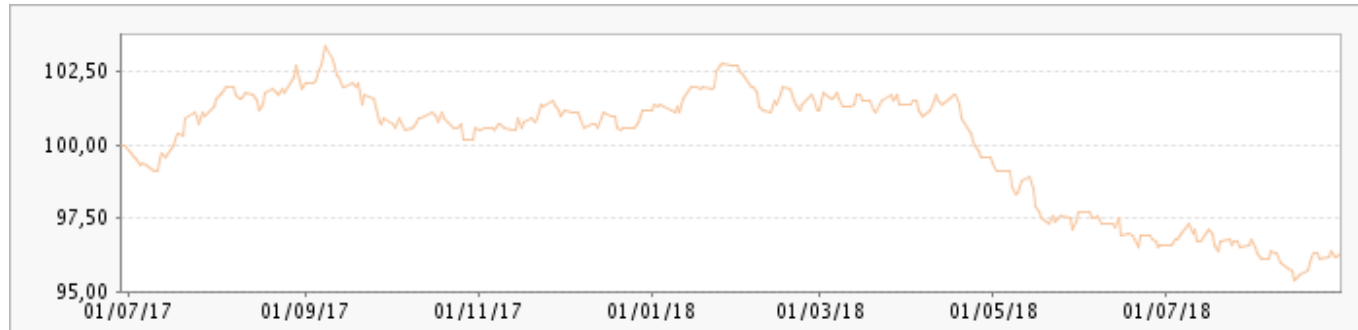
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine, nonché generare reddito. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di tutto il mondo (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli di debito emessi da governi e società, e obbligazioni convertibili, comprese le contingent convertible). Il Fondo potrà investire in strumenti di debito non-investment grade (di qualità inferiore), tra cui strumenti di debito che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli di società in difficoltà). Il Fondo potrà anche assumere un'esposizione a debito cartolarizzato. Il Fondo potrà assumere esposizione mediante l'uso di derivati (strumenti complessi) e la relativa esposizione totale potrà superare in modo significativo il suo valore patrimoniale netto. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

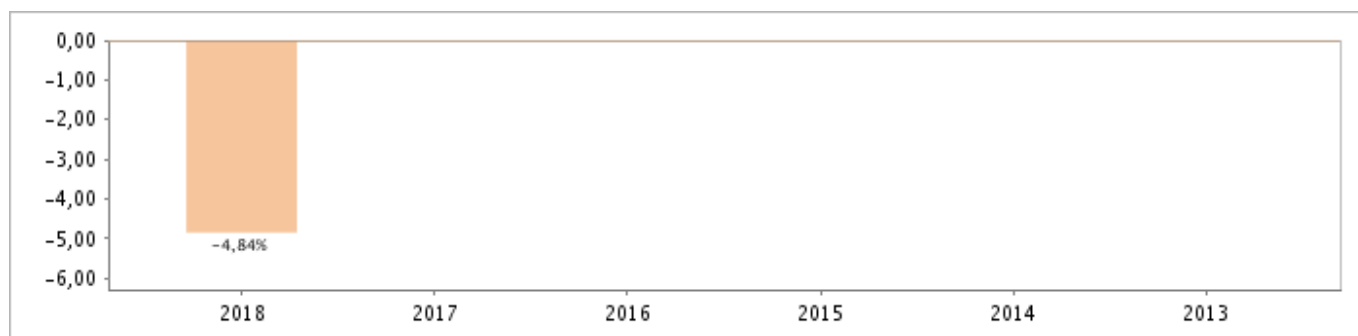
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-4,84%	-0,52%	-1,43%	-4,84%	-5,50%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND "Z" (EURHDG) ACC

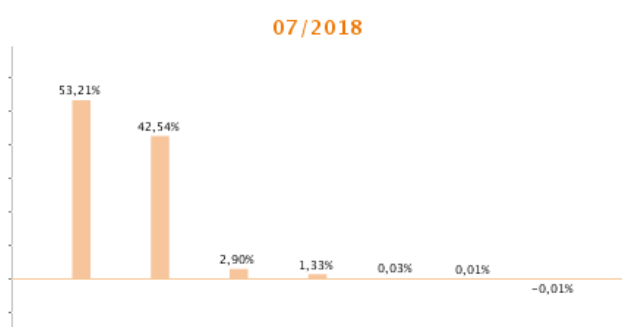


Dati al 31-08-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

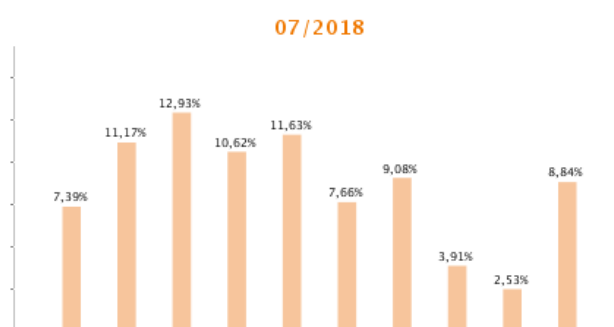
1. MEXICO(UTD MEX ST) 8.000 DEC 07 23	4,51%
2. UNITED STATES TREAS 2.875 MAY 31 25	3,35%
3. JAPAN(GOVT OF) 2.000 DEC 20 33	3,27%
4. SPAIN(KINGDOM OF) 4.600 JUL 30 19	3,20%
5. UNITED STATES TREAS 2.125 DEC 31 22	3,13%
6. FRANCE(GOVT OF) 1.000 NOV 25 18	2,92%
7. UNEDIC 1.250 MAY 25 33 REGS	2,64%
8. CASH	2,58%
9. FRANCE(GOVT OF) 1.750 JUN 25 39	2,51%
10. JAPAN(GOVT OF) (31) 2.200 SEP 20 39	2,21%

Composizione del portafoglio



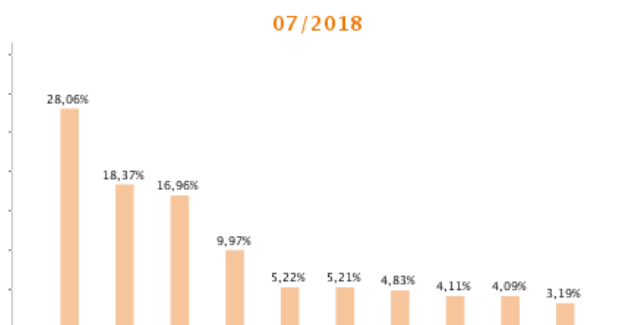
Obbligazionari | Private Fixed Income |
Liquidità | Fondo | Opzioni | Altri | Future

Rating



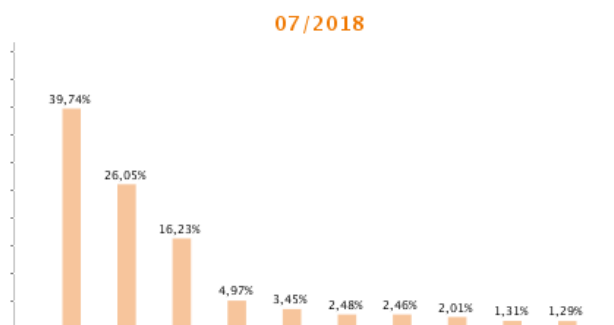
AAA | AA+ | AA | A+ | A- | BBB | BBB- | BB+ | BB | Altri

Esposizione geografica



Stati Uniti | Altri | Giappone | Francia | Spagna | Paesi
Bassi | Svezia | Germania | Regno Unito | Canada

Esposizione valutaria



Dollaro statunitense | Euro | Yen giapponese | Altre | Sterlina
britannica (o lira sterlina) | Dollaro canadese | Corona svedese
| Peso messicano | Dollaro australiano | Rand sudafricano

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.