

Exclusive Insurance - Componente Satellite

BSF FIXED INCOME STRATEGIES

"I2" (EUR) ACC



Dati al 31-08-2018

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Relative Value Zona Euro	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU0438336777	Valore Quota	124,51
Inizio collocamento	24-02-2012	Spese correnti annue	0,67%

Profilo di Rischio e Rendimento

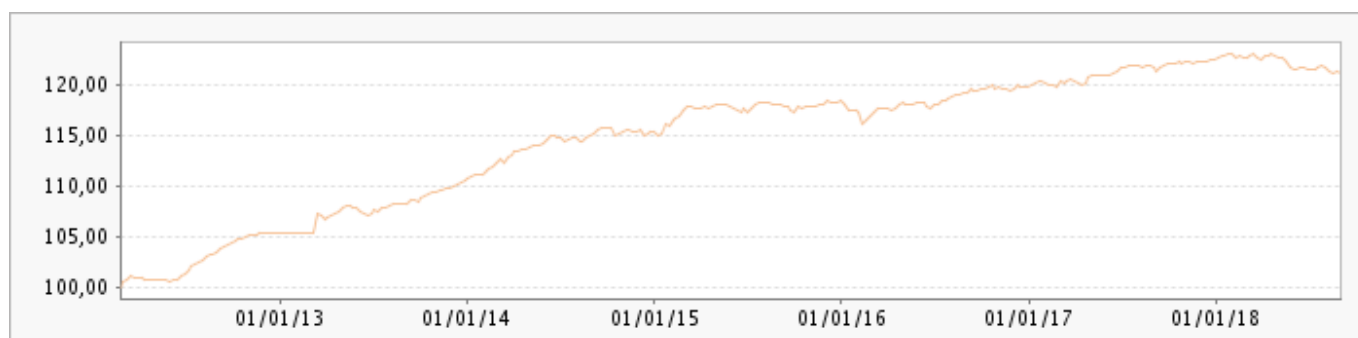


Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori. L'esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile.

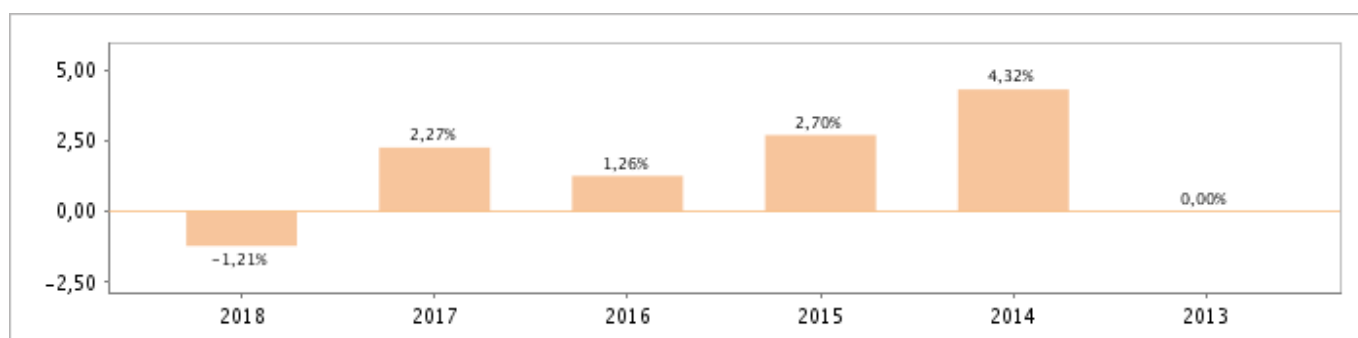
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-1,21%	-0,69%	-0,09%	-1,36%	-0,50%	2,52%	11,83%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

BSF FIXED INCOME STRATEGIES

"I2" (EUR) ACC

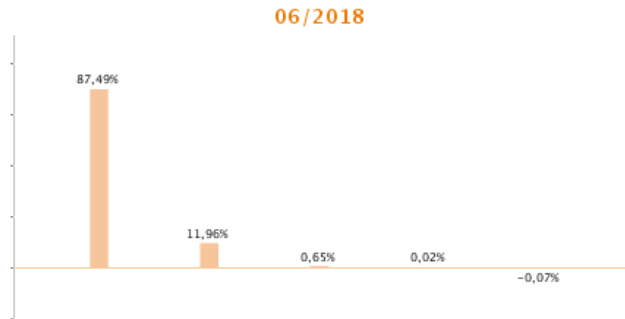


Dati al 31-08-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. CASH	11,96%
2. ITALY (REPUBLIC OF) REGS 1.65 04/23/2020	3,73%
3. FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048	3,29%
4. IRELAND (REPUBLIC OF) REGS 1.3 05/15/2033	2,11%
5. SPAIN (KINGDOM OF) 0.55 11/30/2019	2,10%
6. TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028	1,55%
7. TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022	1,47%
8. GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 02/15/2025	1,41%
9. PORTUGAL (REPUBLIC OF) REGS 5.125 10/15/2024	1,29%
10. ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 09/01/2038	1,28%

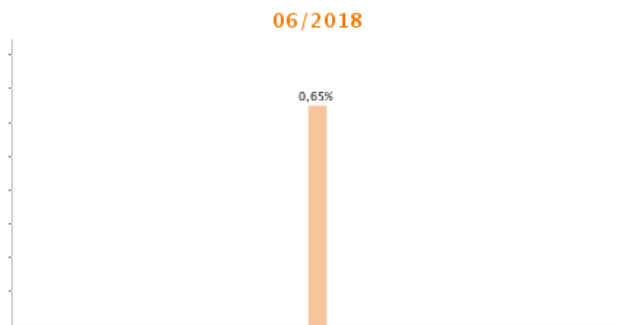
Composizione del portafoglio



Obbligazionari | Liquidità | Azionari | Opzioni | Altri

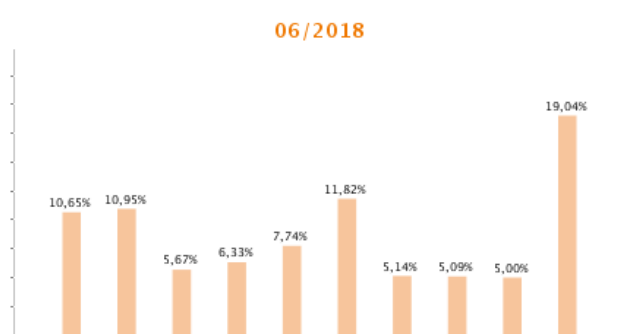
Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



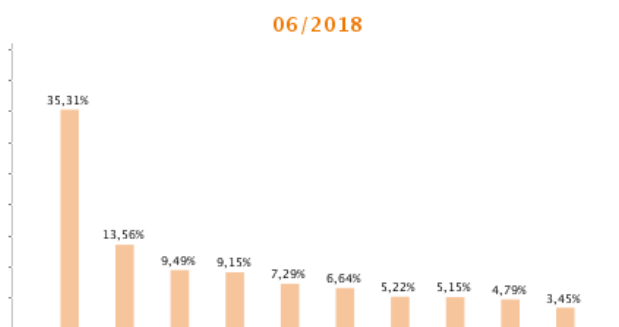
Finanziario

Rating



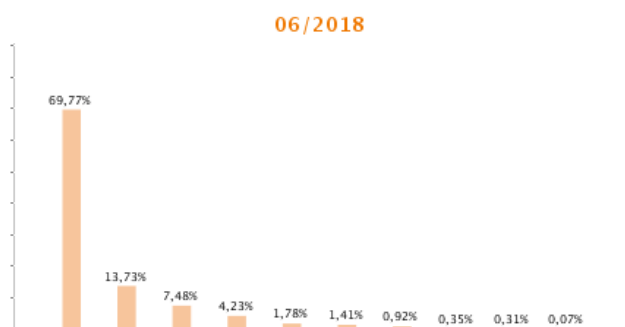
AAA | AA | A+ | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | B+ | Altri

Esposizione geografica



Altri | Regno Unito | Francia | Italia | Spagna | Stati Uniti | Irlanda | Paesi Bassi | Danimarca | Portogallo

Esposizione valutaria



Euro | Sterlina britannica (o lira sterlina) | Dollaro statunitense | Corona danese | Corona ceca | Corona svedese | Corona norvegese | Rand sudafricano | Dollaro neozelandese | Rupia indonesiana

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.