

Exclusive Insurance - Componente Satellite
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR
BOND "Z" (EUR) ACC



Dati al 31-08-2018

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	1.515,34 (mln.) EUR
ISIN	LU1625225237	Valore Quota	9,97
Inizio collocamento	28-06-2017	Spese correnti annue	0,67%

Profilo di Rischio e Rendimento

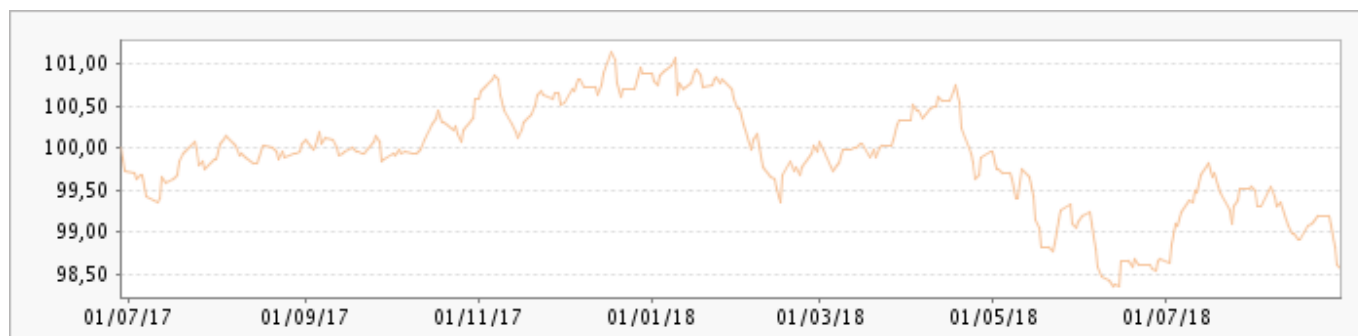


Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è generare reddito e ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari (comprese obbligazioni emesse da società e governi) su scala mondiale. Il Fondo può investire, in via temporanea, fino al 100% del suo valore in liquidità e mezzi equivalenti in funzione delle condizioni di mercato. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e l'esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

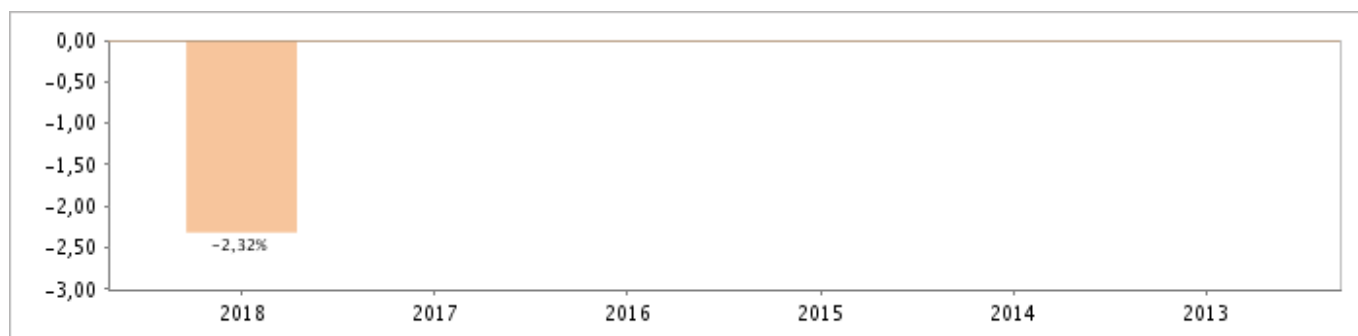
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,32%	-0,99%	-0,57%	-1,40%	-1,50%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND "Z" (EUR) ACC

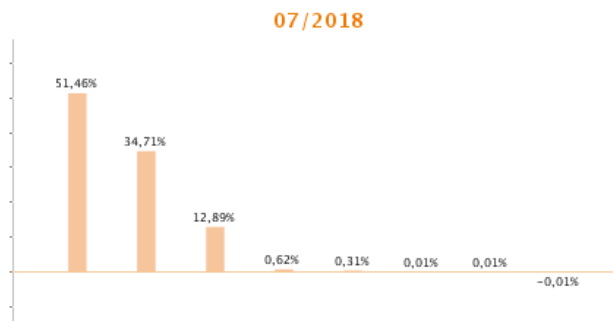


Dati al 31-08-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO	8,99%
2. TSY INFL IX N/B 0.125 APR 15 22 I/L	5,57%
3. CASH	3,90%
4. U S TREAS BD STRIPPE 0.000 MAY 15 44	3,51%
5. MEXICO(UTD MEX ST) 7.500 JUN 03 27	3,41%
6. STH AFRICA(REP OF) 8.750 FEB 28 48	3,20%
7. UNITED STATES TREAS 2.250 NOV 15 27	2,62%
8. ITALY(REP OF) 2.800 MAR 01 67	2,52%
9. GERMANY(FED REP) 2.500 AUG 15 46	2,23%
10. TESCO PLC 6.150 NOV 15 37 REG	2,20%

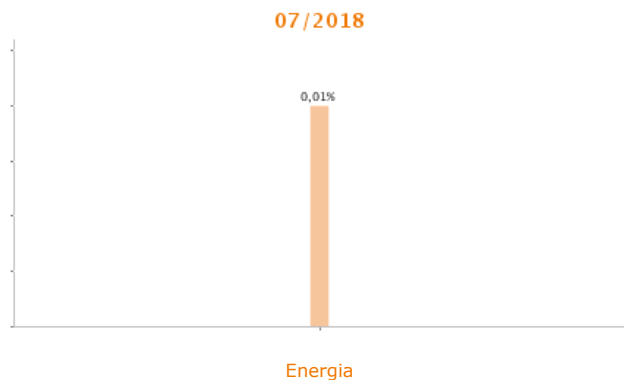
Composizione del portafoglio



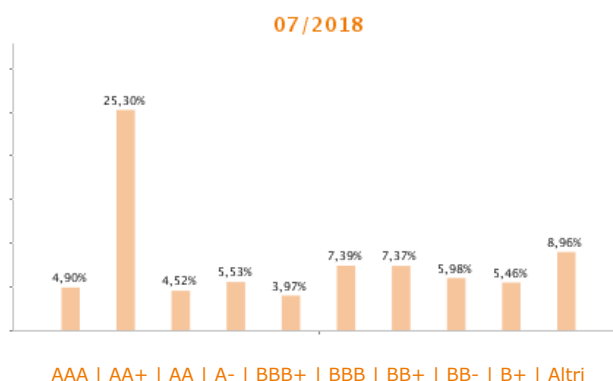
Obbligazionari | Private Fixed Income | Liquidità | Ob. Convertibili | Altri | Azionari | Opzioni | Future

Esposizione Settoriale

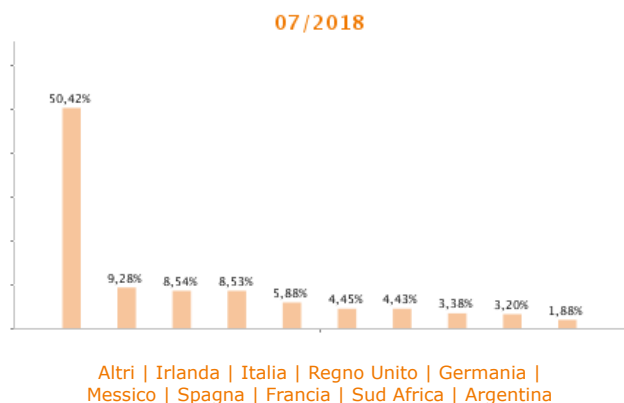
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



Rating

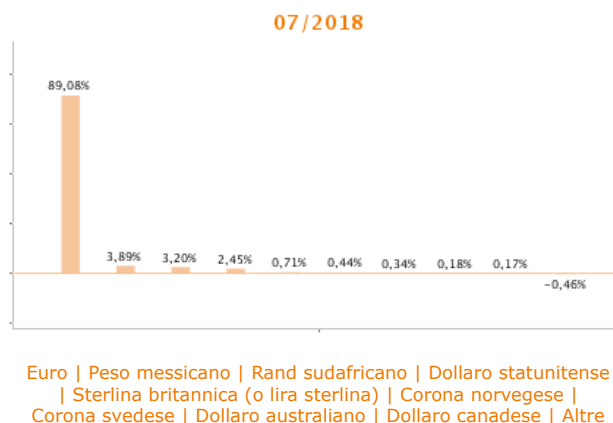


Esposizione geografica



Altri | Irlanda | Italia | Regno Unito | Germania | Messico | Spagna | Francia | Sud Africa | Argentina

Esposizione valutaria



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

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.