

Exclusive Insurance - Componente Satellite

PICTET USD GOVERNMENT BONDS "I" (EUR) ACC



Dati al 28-02-2018

Società di Gestione	PICTET & CIE (EUROPE) (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Governativi USA	Patrimonio Netto	534,15 (mln.) EUR
ISIN	LU1654546347	Valore Quota	538,05
Inizio collocamento	02-08-2017	Spese correnti annue	0,38%

Profilo di Rischio e Rendimento

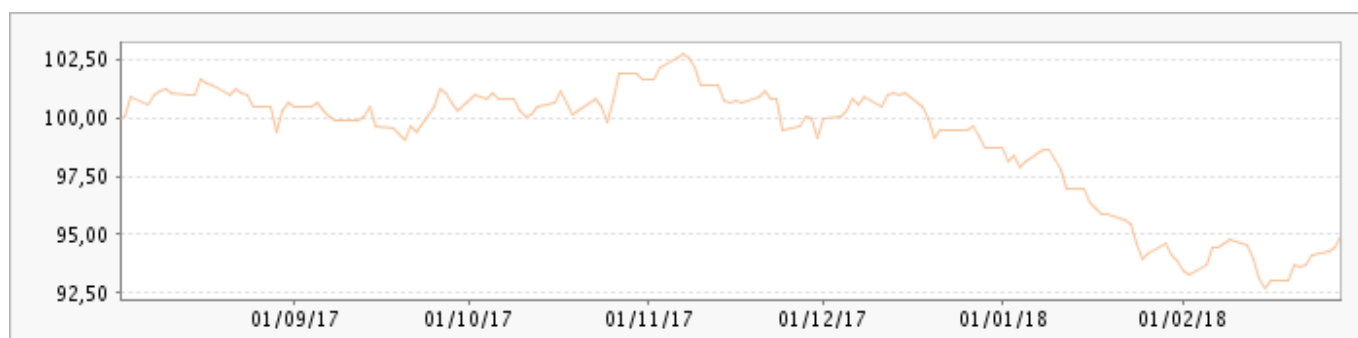
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

The sub-fund seeks capital growth by investing its total assets in a diversified portfolio of bonds mainly issued or guaranteed by national or local governments or by supranational bodies. Investments not denominated in USD will generally be hedged.

Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-3,81%	1,23%	-4,20%	-5,61%	-	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PICTET USD GOVERNMENT BONDS "I" (EUR) ACC

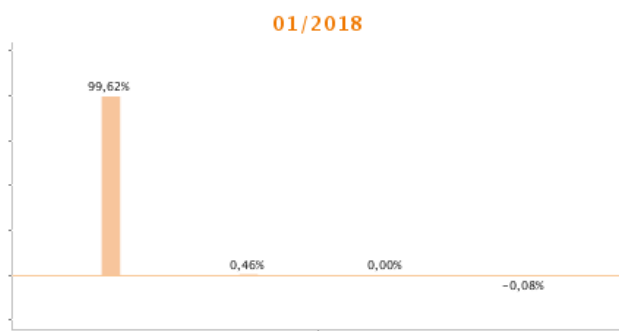


Dati al 28-02-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

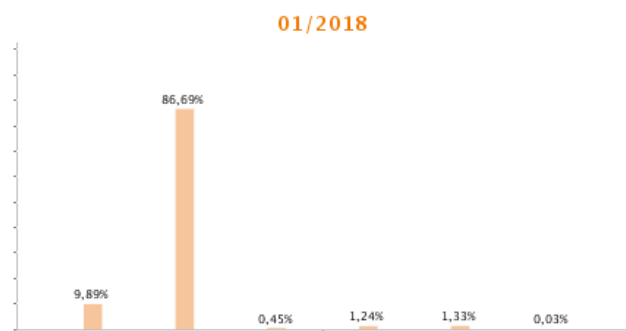
1. US TREASURY N/B 8.75% 15.08.2020 UNS	2,97%
2. US TREASURY N/B 3.5% 15.05.2020 UNS	2,74%
3. US TREASURY N/B 3.625% 15.02.2020 UNS	2,70%
4. US TREASURY N/B 7.625% 15.11.2022 UNS	2,62%
5. US TREASURY N/B 6% 15.02.2026 UNS	2,57%
6. US TREASURY N/B 8% 15.11.2021 UNS	2,41%
7. US TREASURY N/B 1.5% 31.01.2022 UNS	2,37%
8. US TREASURY N/B 3.125% 15.05.2019 UNS	2,35%
9. US TREASURY N/B 7.25% 15.08.2022 UNS	2,33%
10. US TREASURY N/B 3.375% 15.11.2019 UNS	2,31%

Composizione del portafoglio



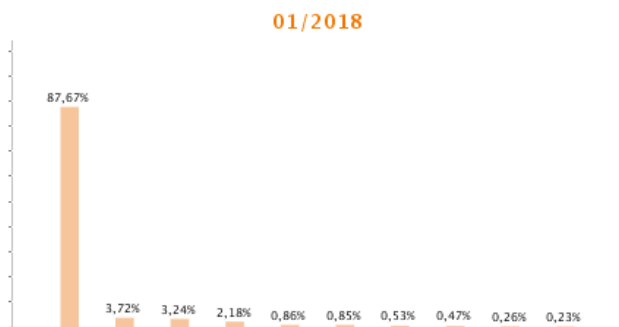
Obbligazionari | Liquidità | Opzioni | Future

Rating



AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | Altri

Esposizione geografica



Stati Uniti | Svezia | Germania | Canada | Danimarca
| Altri | Australia | Norvegia | N.A. | Corea del Sud

Esposizione valutaria



Dollaro statunitense | Sterlina britannica (o lira sterlina) | Euro

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. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A. (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.