

Exclusive Insurance - Componente Satellite

M&G OPTIMAL INCOME "C-H" (EUR) ACC



Dati al 31-12-2018

Società di Gestione	M&G INTL INV LTD (GB)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Regno Unito	Patrimonio Netto	20.167,04 (mln.) GBP
ISIN	GB00B1VMD022	Valore Quota	19,28
Inizio collocamento	20-04-2007	Spese correnti annue	0,93%

Profilo di Rischio e Rendimento

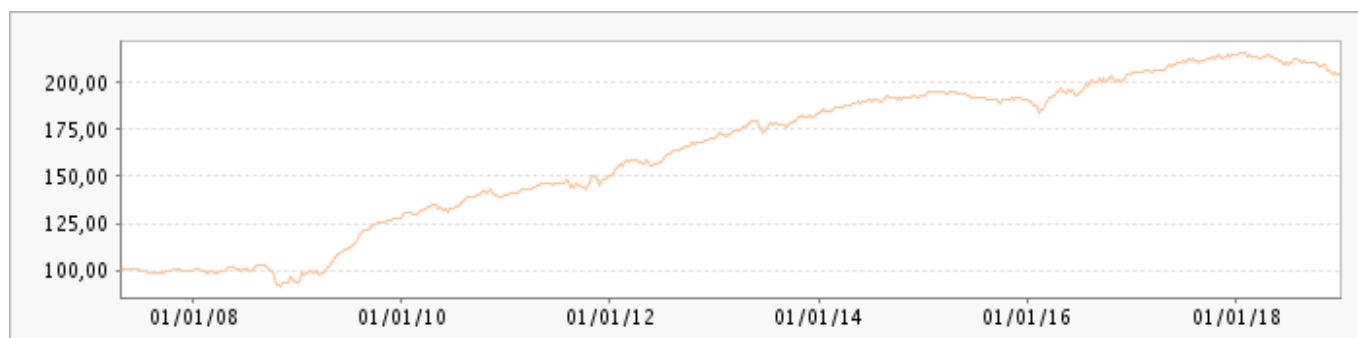


Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento complessivo tramite un'asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

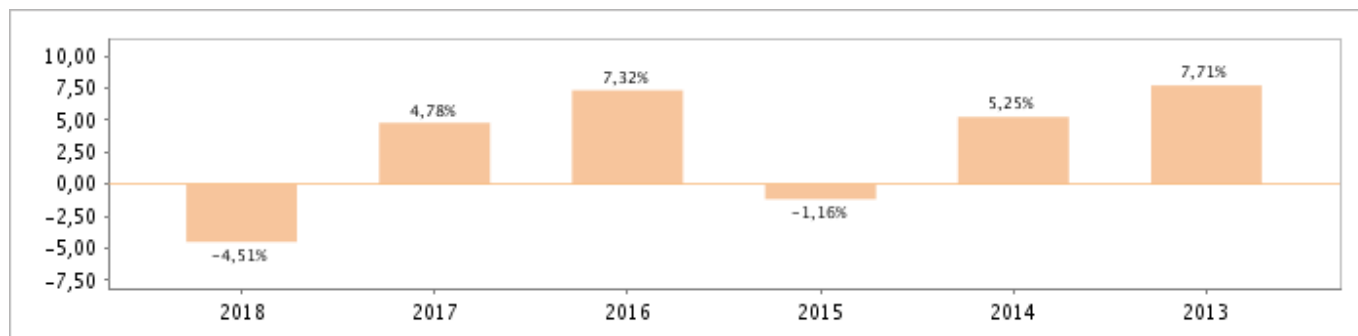
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-4,51%	-0,55%	-2,85%	-2,58%	-4,51%	7,38%	11,71%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G OPTIMAL INCOME "C-H" (EUR) ACC

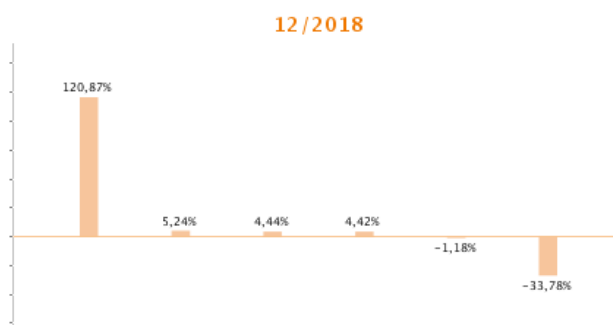


Dati al 31-12-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. CASH-GBP	3,76%
2. UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED 0.625% 15/04/2023	2,55%
3. BUNDESobligation 0% 17/04/2020	1,76%
4. ITRAXX.EUR.30.V1--2028-12-20	1,62%
5. UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024	1,53%
6. UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 15/08/2024	1,52%
7. UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31/12/2023	1,51%
8. UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2024	1,50%
9. ITRX EUROPE S28--2027-12-20	1,43%
10. ITRAXX.EUR.29.V1--2028-06-20	1,42%

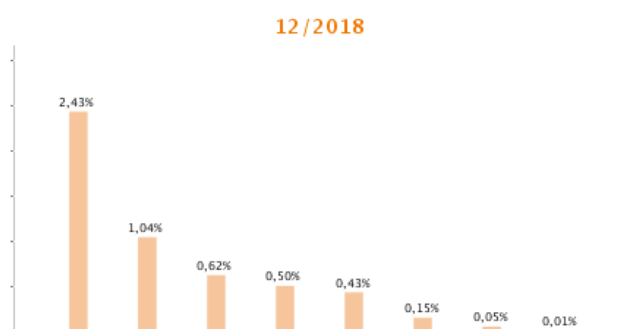
Composizione del portafoglio



Obbligazionari | Azionari | Liquidità | Altri | Forwards | Future

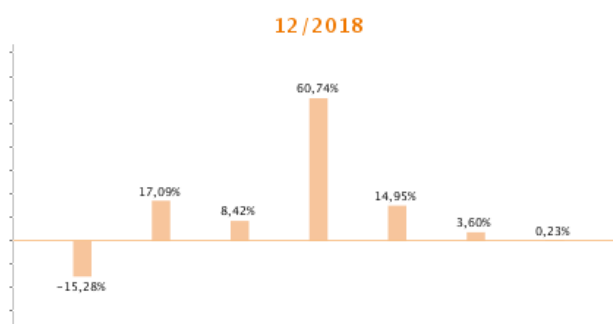
Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



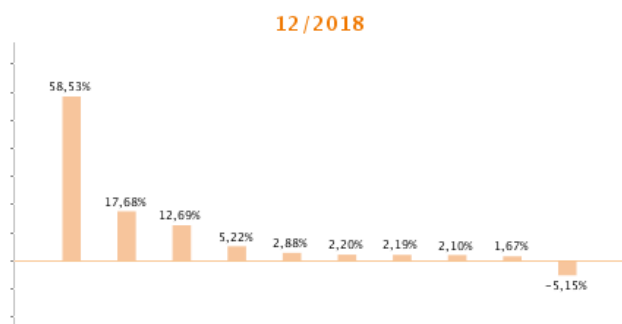
Finanziario | Consumo ciclico | Health Care | Beni prima necessità
| Servizi pubblici | Telecomunicazioni | Industria | Energia

Rating



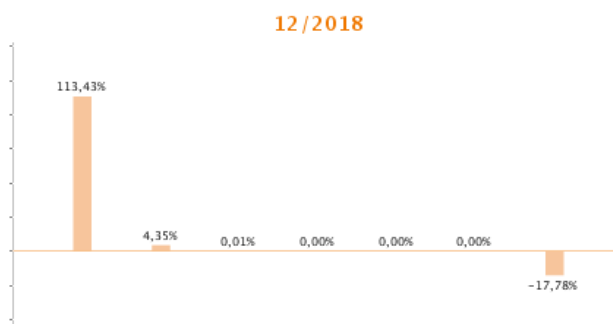
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC

Esposizione geografica



Stati Uniti | Regno Unito | Francia | Italia | Spagna
| Messico | Svizzera | Paesi Bassi | Belgio | Altri

Esposizione valutaria



Sterlina britannica (o lira sterlina) | Dollaro
statunitense | Franco svizzero | Dollaro australiano
| Yen giapponese | Dollaro di Singapore | 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.U. Informazioni 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.