

Exclusive Insurance - Componente Satellite

M&G GLOBAL CONVERTIBLES

"CH" (EUR)



Dati al 31-08-2018

Società di Gestione	M&G INTL INV LTD (GB)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Convertibili Globale	Patrimonio Netto	1.981,16 (mln.) USD
ISIN	GB00B4WZ0J97	Valore Quota	14,48
Inizio collocamento	21-05-2010	Spese correnti annue	0,93%

Profilo di Rischio e Rendimento

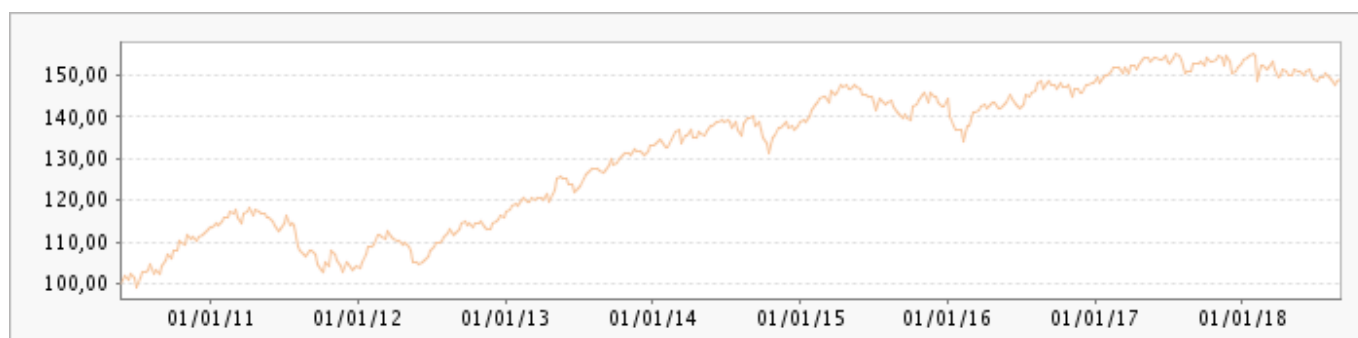


Obiettivi e politica d'investimento

Generare reddito e crescita del capitale nel lungo periodo (ossia nell'arco di cinque anni o più) investendo almeno il 70% del Fondo in titoli convertibili di tutto il mondo. I titoli convertibili sono investimenti che pagano un tasso di interesse fisso, ma che possono essere successivamente scambiati per un importo predeterminato di azioni della società.

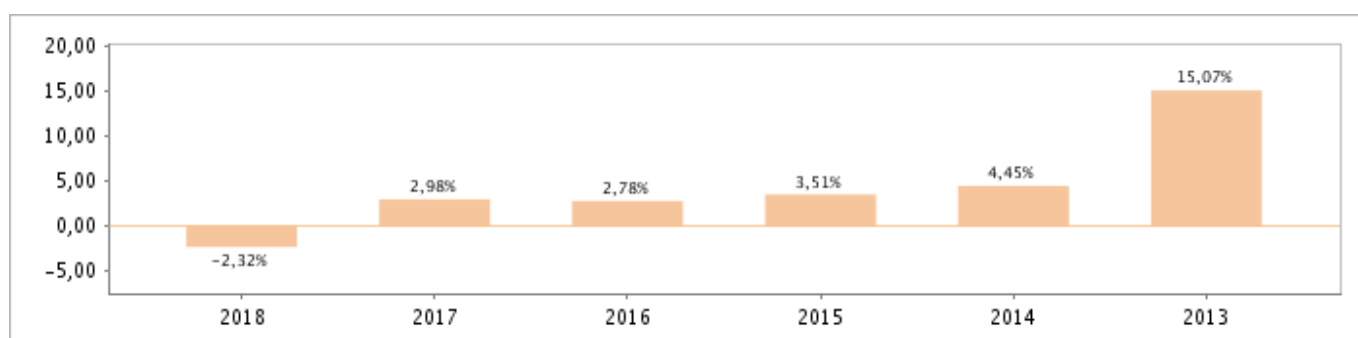
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,32%	-0,60%	-0,88%	-1,58%	-2,09%	5,79%	17,89%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

M&G GLOBAL CONVERTIBLES

"CH" (EUR)

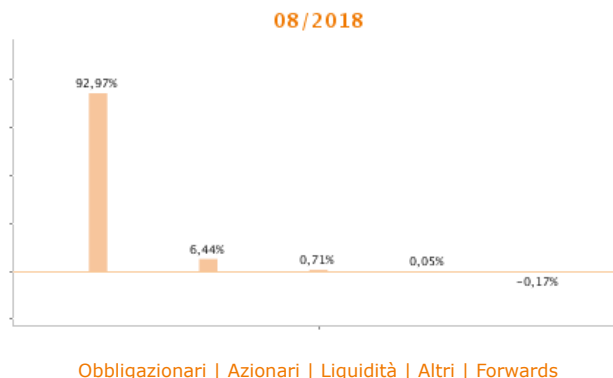


Dati al 31-08-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

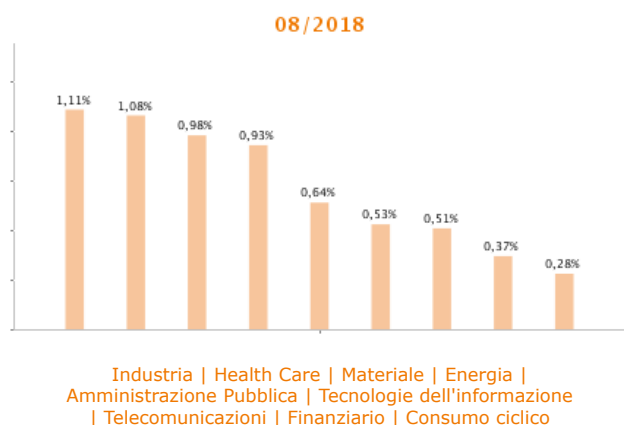
1. DP WORLD LTD 1.75% 19/06/2021	3,22%
2. SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.65% 16/08/2019	3,16%
3. CEMEX SAB DE CV 3.72% 15/03/2020	3,06%
4. RAG-STIFTUNG 0% 18/02/2021	3,05%
5. NXP SEMICONDUCTORS NV 1% 01/12/2019	2,74%
6. RAG-STIFTUNG 0% 16/03/2023	2,74%
7. CITRIX SYSTEMS INC 0.5% 15/04/2019	2,44%
8. TELENOR EAST HOLDING II AS 0.25% 20/09/2019	2,39%
9. CAPITALAND LTD 1.95% 17/10/2023	2,35%
10. EXTRA SPACE STORAGE LP 3.125% 05/10/2020	2,33%

Composizione del portafoglio

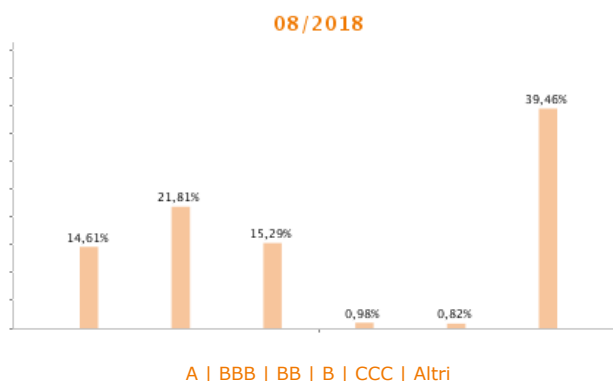


Esposizione Settoriale

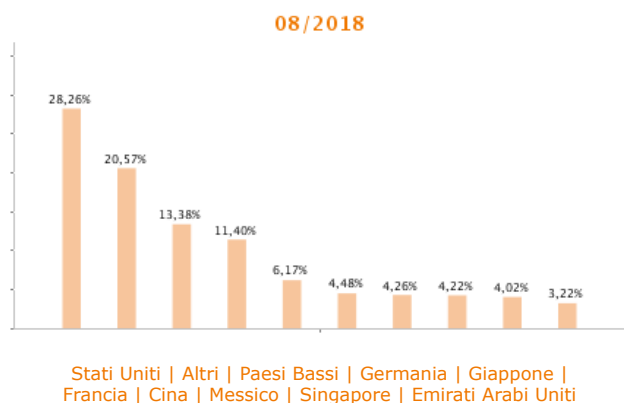
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



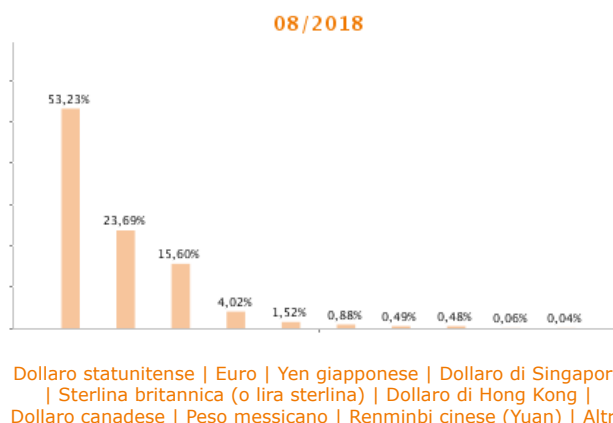
Rating



Esposizione geografica



Esposizione valutaria



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.

