

Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG) ACC



Dati al 30-11-2020

Società di Gestione (EUROPE) LTD (IE)	PIMCO GLOBAL ADVISORS	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Globale	Patrimonio Netto	21.949,31097 (mln.) USD
ISIN	IE0032876397	Valore Quota	20,66
Inizio collocamento	15-09-2003	Spese correnti annue	0,55%

Profilo di Rischio e Rendimento

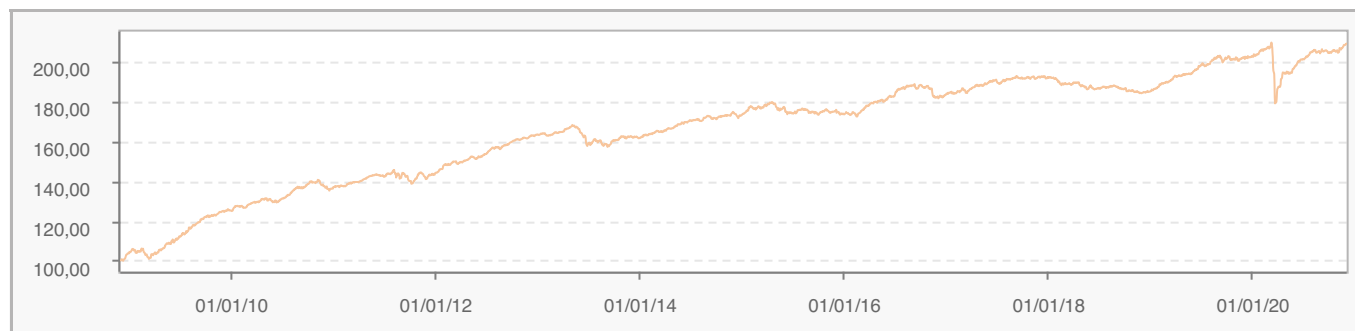
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund è un portafoglio a gestione attiva che investe almeno i due terzi delle proprie attività in strumenti di credito e societari globali di tipo investment grade. La duration del portafoglio può variare entro i due anni rispetto al benchmark e il fondo può investire tatticamente fino al 15% delle proprie attività in emissioni con rating inferiore a investment grade. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

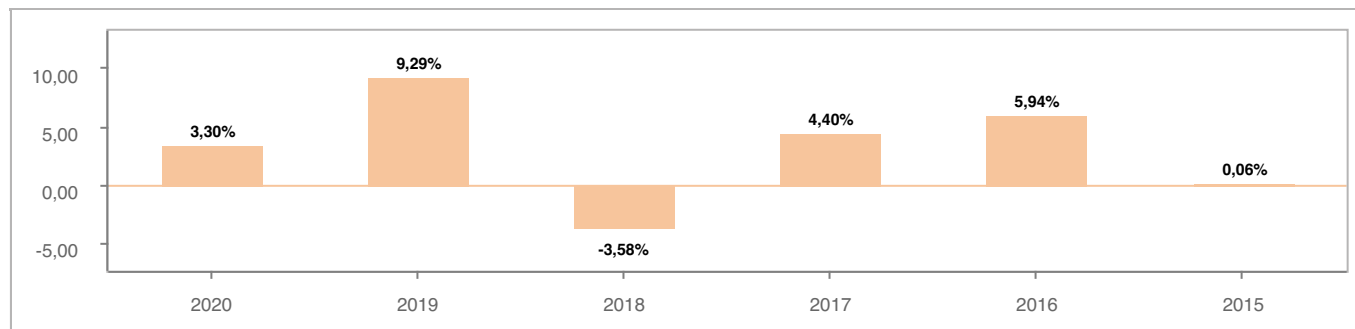
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,30%	2,28%	2,02%	5,73%	3,51%	8,97%	19,35%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG) ACC



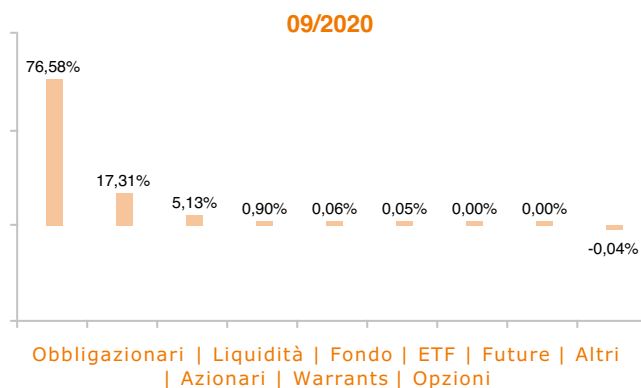
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

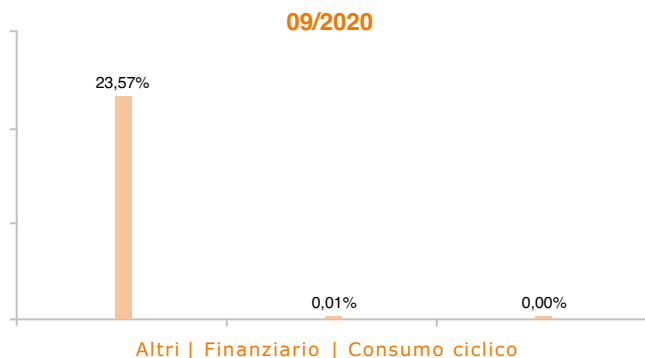
1. UNIFORM MORTGAGE-BACKED SECURITY, TBA	8,55%
2. U\.\S\.\ TREASURY BONDS	5,50%
3. PIMCO SELECT FUNDS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT-TERM FLOATING NAV FUND	4,65%
4. U\.\S\.\ TREASURY NOTES	1,33%
5. AT&T, INC\.	1,30%
6. U\.\S\.\ TREASURY INFLATION PROTECTED SECURITIES	0,98%
7. WELLS FARGO & CO\.	0,92%
8. PIMCO ETFS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF	0,90%
9. JPMORGAN CHASE & CO\.	0,87%
10. HSBC HOLDINGS PLC	0,82%

Composizione del portafoglio

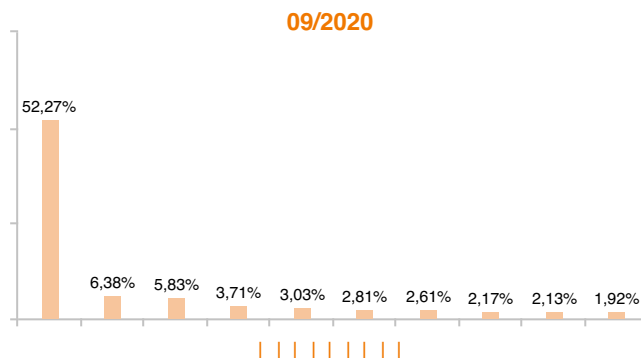


Esposizione Settoriale

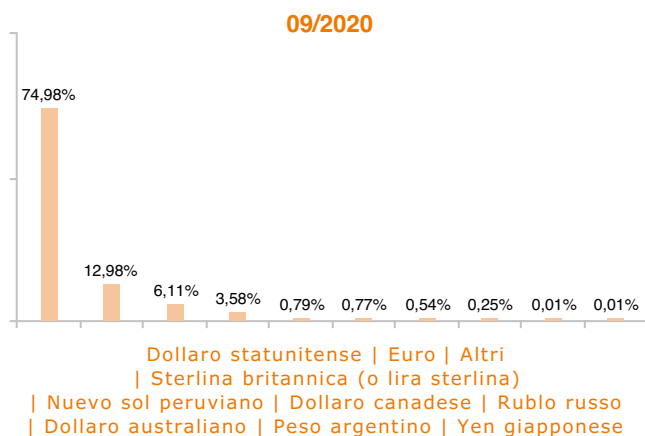
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



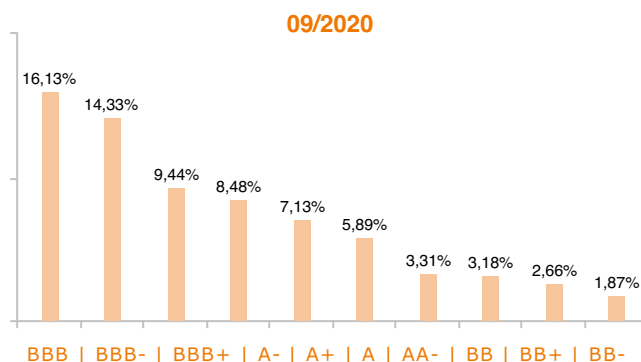
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



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.