

Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" (EUR HDG)



Dati al 31-03-2021

Società di Gestione (EUROPE) LTD (IE)	PIMCO GLOBAL ADVISORS	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	-
ISIN	IE00B1JC0H05	Valore Quota	18,40
Inizio collocamento	14-02-2007	Spese correnti annue	0,69%

Profilo di Rischio e Rendimento

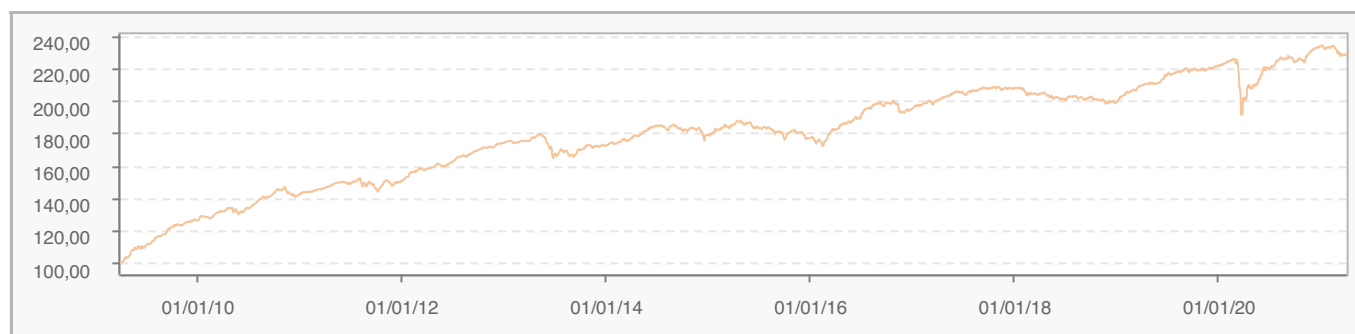
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

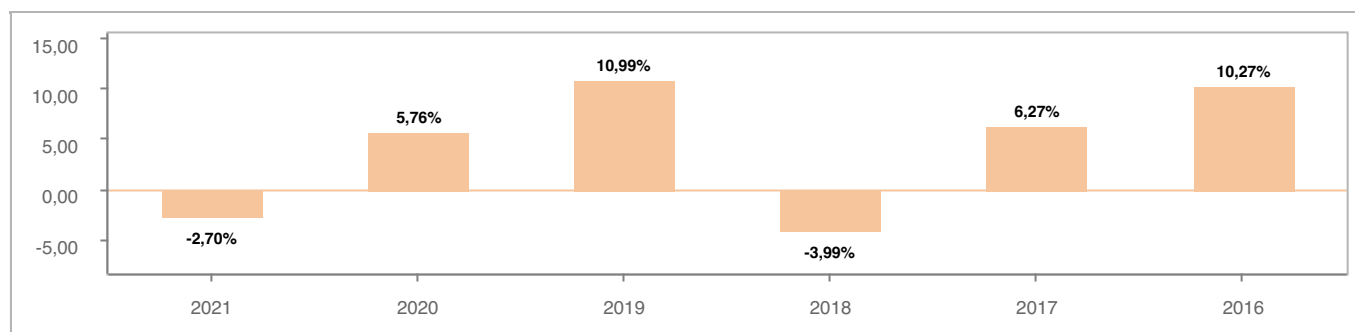
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,70%	-0,65%	-2,70%	1,60%	12,75%	11,38%	24,75%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" (EUR HDG)

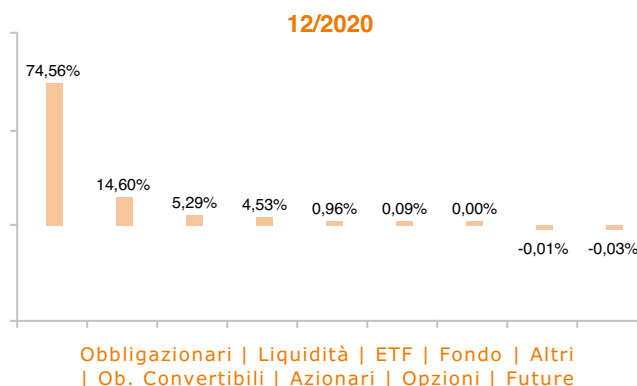


Dati al 31-03-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

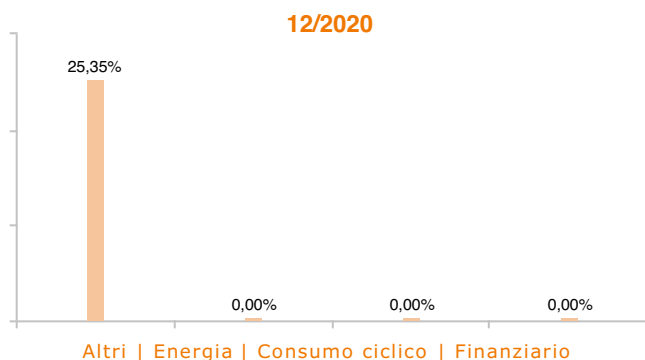
1. U\.\S\.\ TREASURY BILLS	7,15%
2. PIMCO ETFS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF	5,29%
3. JAPAN TREASURY BILLS	3,54%
4. PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND	2,93%
5. BANK OF NOVA SCOTIA	2,34%
6. PETROLEOS MEXICANOS	2,21%
7. DEUTSCHE BANK AG	2,02%
8. UNICREDIT SPA	1,42%
9. INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	1,32%
10. FORD MOTOR CREDIT CO\.\ LLC	1,27%

Composizione del portafoglio

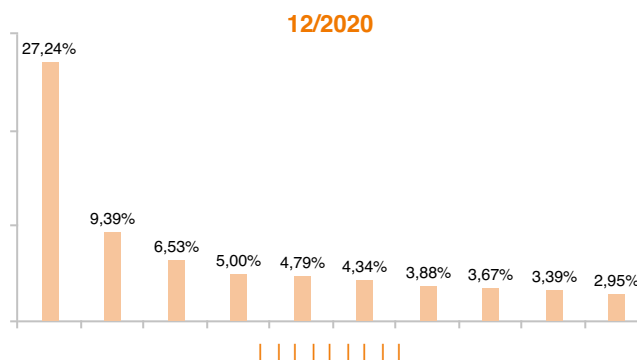


Esposizione Settoriale

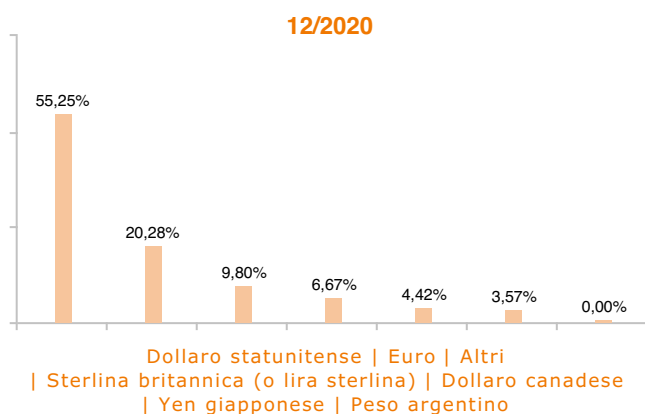
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



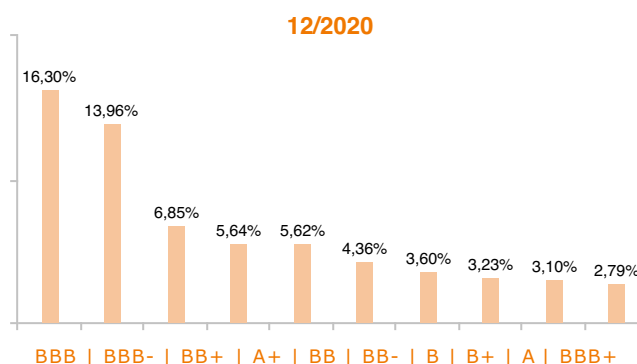
Esposizione geografica



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.