

Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO INCOME "I" (EURHDG) ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione (EUROPE) LTD (IE)	PIMCO GLOBAL ADVISORS	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	66.033,61920 (mln.) USD
ISIN	IE00B80G9288	Valore Quota	14,01
Inizio collocamento	30-11-2012	Spese correnti annue	0,55%

Profilo di Rischio e Rendimento

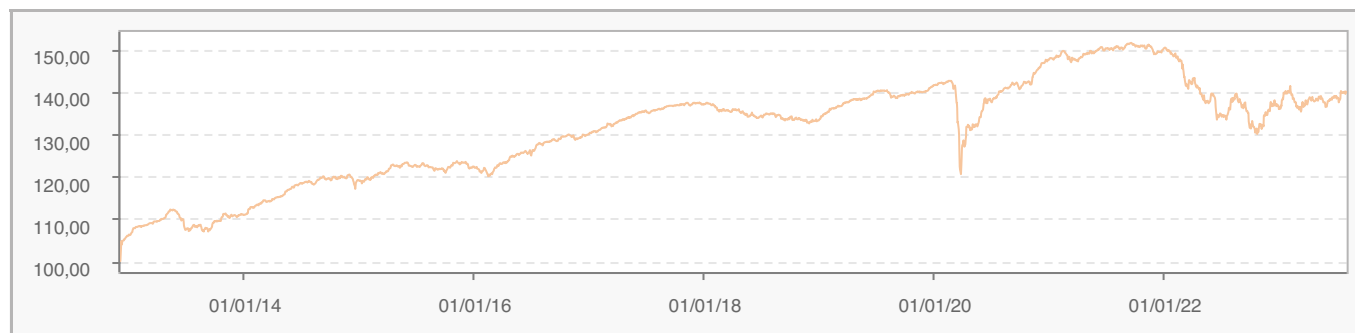
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un'ampia varietà di settori del reddito fisso globali, con l'obiettivo secondario dell'apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

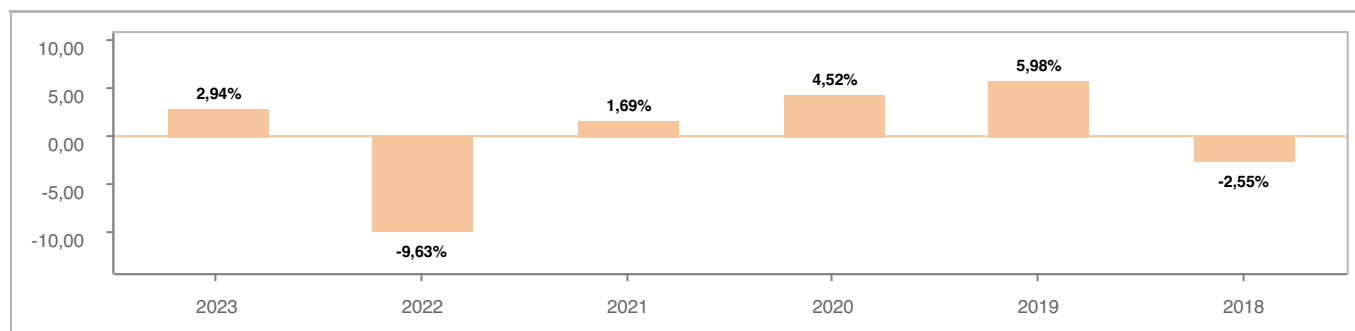
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,94%	0,94%	1,23%	-0,07%	1,23%	-0,07%	3,85%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO INCOME "I" (EURHDG) ACC

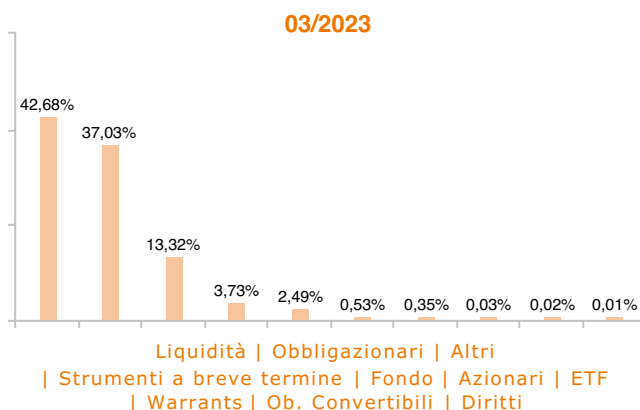


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

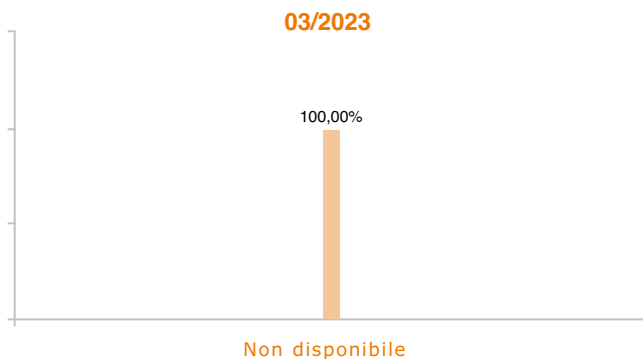
1. UNIFORM MORTGAGE-BACKED SECURITY, TBA	22,05%
2. U\.\S\.\ TREASURY INFLATION PROTECTED SECURITIES	7,27%
3. BNP PARIBAS S\.\A\.	4,29%
4. UNIFORM MORTGAGE-BACKED SECURITY	4,26%
5. U\.\S\.\ TREASURY NOTES	3,88%
6. JAPAN TREASURY BILLS	3,42%
7. RECEIVE 3-MONTH USD-LIBOR	3,24%
8. PIMCO SELECT FUNDS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT-TERM FLOATING NAV FUND	2,49%
9. U\.\S\.\ TREASURY BONDS	2,49%
10. BNP PARIBAS ISSUANCE BV	2,00%

Composizione del portafoglio

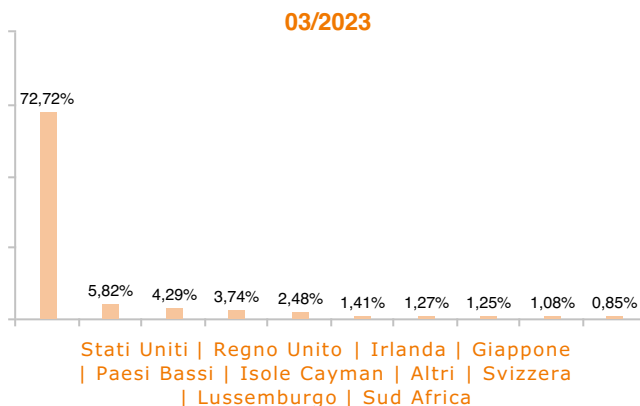


Esposizione Settoriale

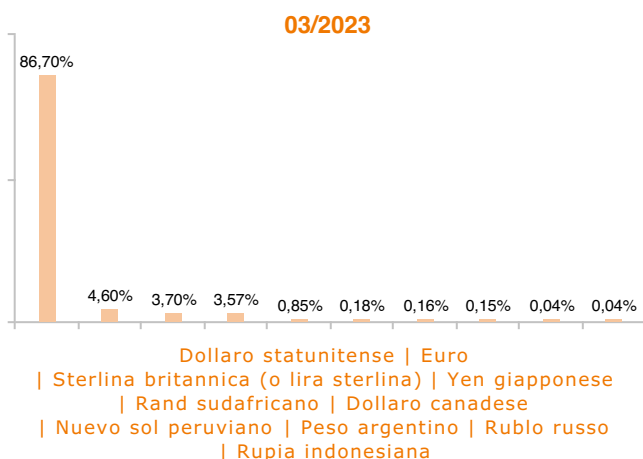
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



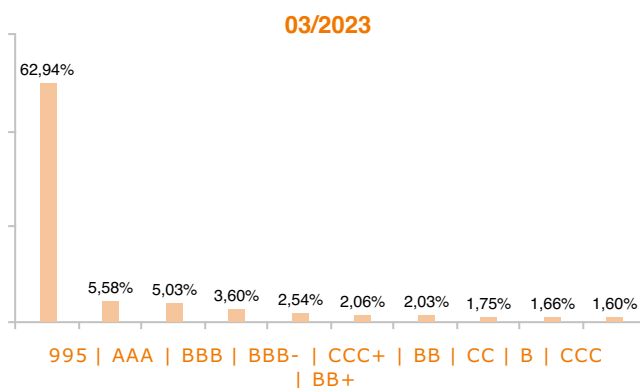
Esposizione geografica



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.