

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND "C" (EURHDG) ACC



Dati al 31-01-2018

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (IE)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	345,84 (mln.) USD
ISIN	IE00BCKFCK24	Valore Quota	10,90
Inizio collocamento	18-09-2013	Spese correnti annue	0,65%

Profilo di Rischio e Rendimento

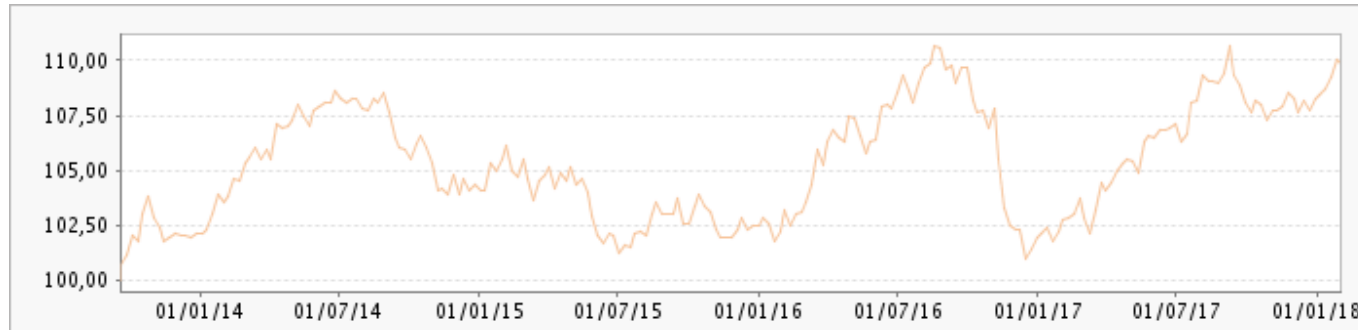
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine, nonché generare reddito. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di tutto il mondo (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli di debito emessi da governi e società, e obbligazioni convertibili, comprese le contingent convertible). Il Fondo potrà investire in strumenti di debito non-investment grade (di qualità inferiore), tra cui strumenti di debito che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli di società in difficoltà). Il Fondo potrà anche assumere un'esposizione a debito cartolarizzato. Il Fondo potrà assumere esposizione mediante l'uso di derivati (strumenti complessi) e la relativa esposizione totale potrà superare in modo significativo il suo valore patrimoniale netto. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

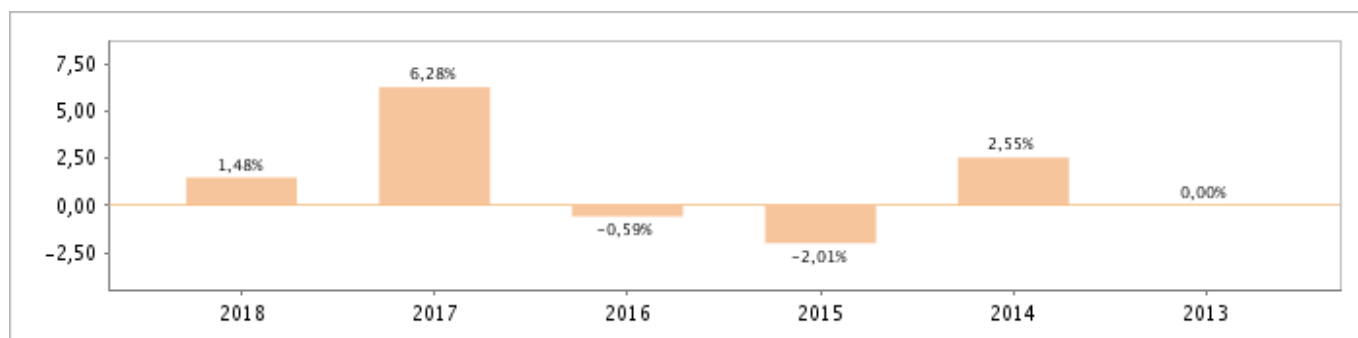
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,48%	1,48%	2,04%	1,29%	7,01%	4,17%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND "C" (EURHDG) ACC

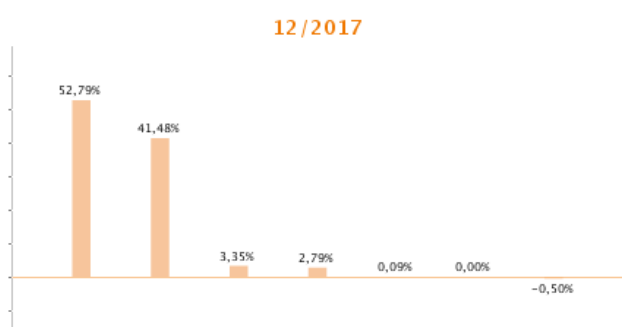


Dati al 31-01-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

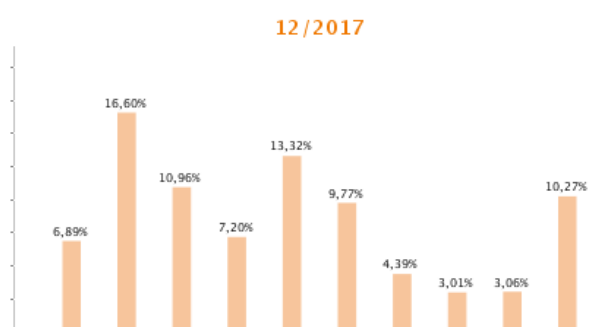
1. NORWAY(KINGDOM OF) 2.000 MAY 24 23	4,38%
2. UNITED STATES TREAS T-BILL DEC 06 18	4,28%
3. CASH	3,35%
4. UNITED STATES TREAS 1.500 AUG 15 26	3,16%
5. TSY INFL IX N/B 0.125 APR 15 22 I/L	2,98%
6. JAPAN(GOVT OF) 2.000 DEC 20 33	2,38%
7. JAPAN(GOVT OF) (31) 2.200 SEP 20 39	2,02%
8. JAPAN(GOVT OF) 0.100 SEP 20 22	1,99%
9. UNITED STATES TREAS 6.250 MAY 15 30 RGD	1,84%
10. JAPAN(GOVT OF)(63) 1.800 JUN 20 23	1,81%

Composizione del portafoglio



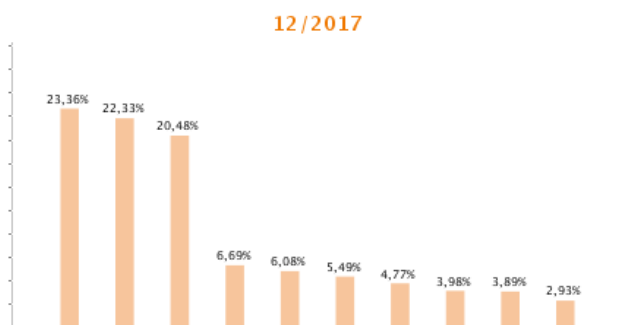
Private Fixed Income | Obbligazionari |
Liquidità | Fondo | Future | Opzioni | Altri

Rating



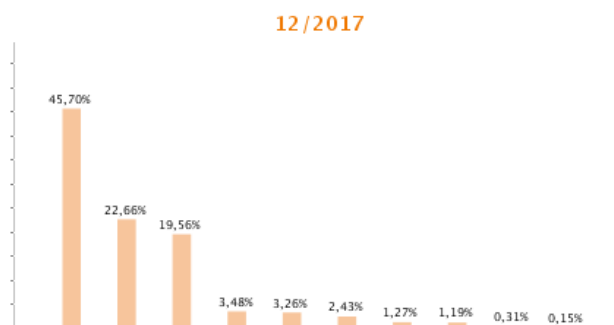
AAA | AA+ | A+ | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | BB | BB- | Altri

Esposizione geografica



Altri | Stati Uniti | Giappone | Cina | Svezia |
Germania | Regno Unito | Italia | Australia | Canada

Esposizione valutaria



Dollaro statunitense | Euro | Yen giapponese | Corona svedese
| Sterlina britannica (o lira sterlina) | Dollaro canadese |
Dollaro australiano | Won sudcoreano | Corona danese | Altre

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. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A. (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.