

Exclusive Insurance - Componente Satellite
BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS EURO
CORPORATE BON "W" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-01-2023

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BNY MELLON IM (IE) | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. Corporate Europa | Patrimonio Netto | 1.004,49317 (mln.) EUR |
| ISIN | IE00BKWGFQ61 | Valore Quota | 0,88 |
| Inizio collocamento | 27-03-2021 | Spese correnti annue | 0,44% |

Profilo di Rischio e Rendimento

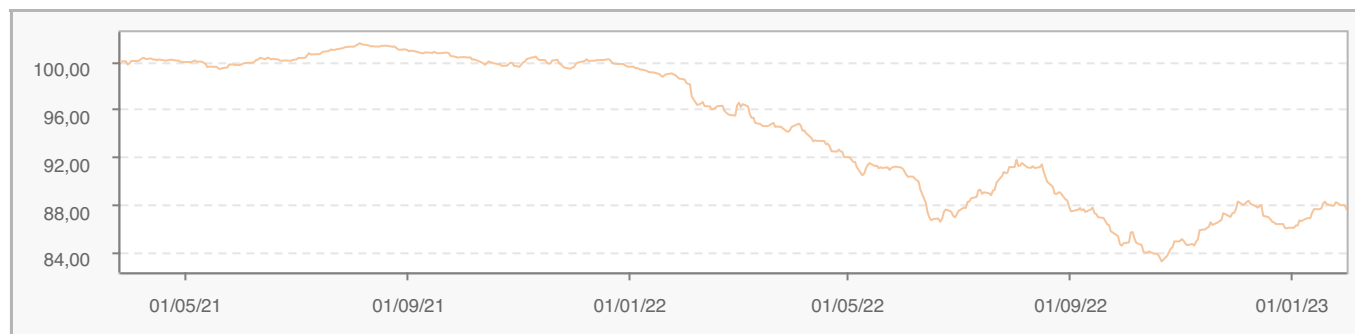
- 1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Generare un rendimento totale costituito da reddito e crescita del capitale investendo prevalentemente in un'ampia gamma di Titoli di debito e correlati al debito denominati in euro e relativi strumenti finanziari derivati, tenendo conto al contempo di fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

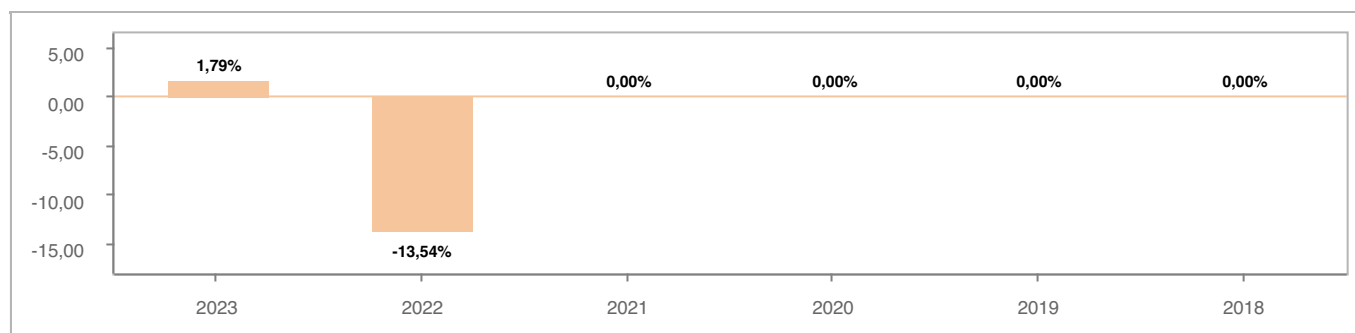
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 1,79% | 1,79% | 3,16% | -3,88% | -11,05% | - | - |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BON "W" (EUR) ACC

Dati al 31-01-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

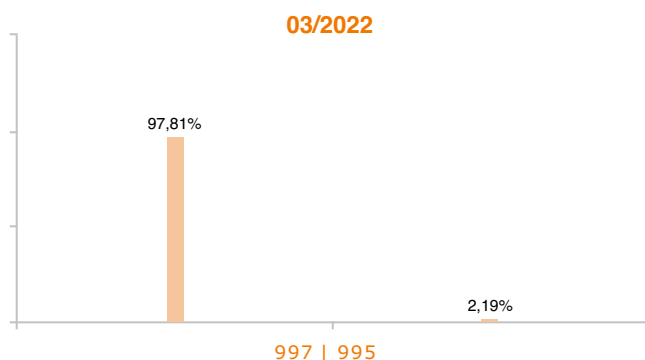
| | |
|------------------------------|-------|
| 1. EURO-BUND FUTURE JUN22 | 3,14% |
| 2. CASH | 2,19% |
| 3. EURO-SCHATZ FUT JUN22 | 1,44% |
| 4. GOLDMAN S VAR 04/30/24 | 0,80% |
| 5. BPCE SA 0\,375% 02/02/26 | 0,76% |
| 6. EURO-BOBL FUTURE JUN22 | 0,74% |
| 7. BLACKSTON 1% 05/04/28 | 0,73% |
| 8. ENEL FINA 0\,25% 11/17/25 | 0,71% |
| 9. UBS GROUP 1\,5% 11/30/24 | 0,69% |
| 10. CREDIT SU VAR 04/02/26 | 0,69% |

Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



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.