

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



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	BNY MELLON IM (IE)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Europa	Patrimonio Netto	1.041,50882 (mln.) EUR
ISIN	IE00BKWGFQ61	Valore Quota	0,89
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.

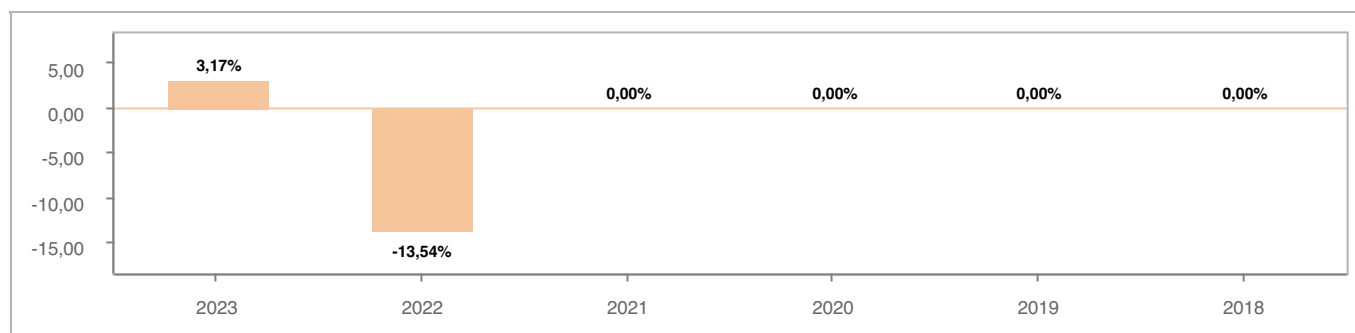
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,17%	1,01%	1,21%	1,36%	-2,58%	-	-

## Rendimento annuo dell'OICR



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



INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-07-2023

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. EURO-SCHATZ FUT SEP23	4,62%
2. EURO-BOBL FUTURE SEP23	4,35%
3. CASH	1,53%
4. COMCAST C 4\,65% 02/15/33	0,99%
5. ASTRAZENE 3\,75% 03/03/32	0,90%
6. KUTXABANK VAR 06/15/27	0,88%
7. FORD MOTO 4\,867% 08/03/27	0,86%
8. UNICAJA B VAR 11/15/27	0,83%
9. EUROGRID 3\,279% 09/05/31	0,79%
10. MOTABILIT 3\,5% 07/17/31	0,74%

## Composizione del portafoglio

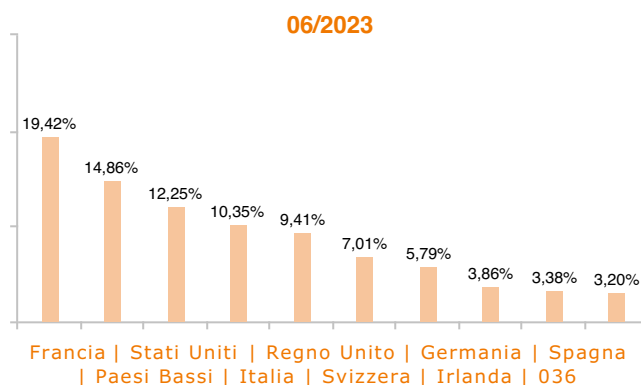


## Esposizione Settoriale

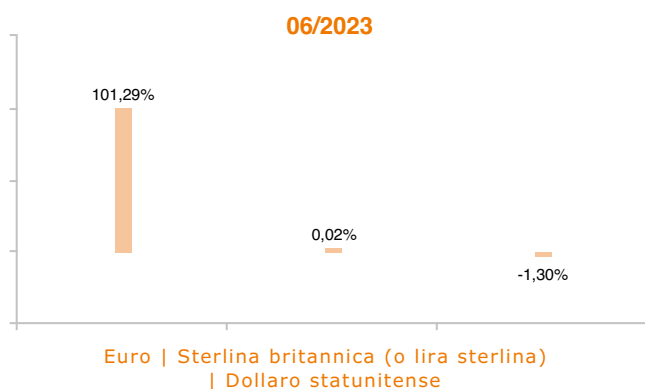
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



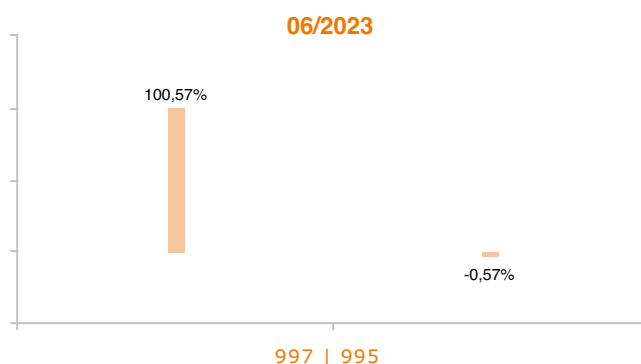
## Esposizione geografica



## 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.