

Exclusive Insurance - Componente Satellite

INVESCO EURO CORPORATE BOND "C" ACC



Dati al 31-01-2018

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	2.669,5 (mln.) EUR
ISIN	LU0243958047	Valore Quota	17,66
Inizio collocamento	31-03-2006	Spese correnti annue	0,91%

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività liquide accessorie) in titoli o strumenti di debito denominati in euro di emittenti societari. Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni a tasso fisso e variabile investment grade (almeno Baa secondo Moody's) e in altri titoli di debito che, ad opinione del Consulente per gli investimenti, abbiano un'analogia qualità del credito, emessi da società di tutto il mondo oppure emessi o garantiti da un governo, da un'agenzia governativa o da un'organizzazione sovranazionale o pubblica internazionale di tutto il mondo.

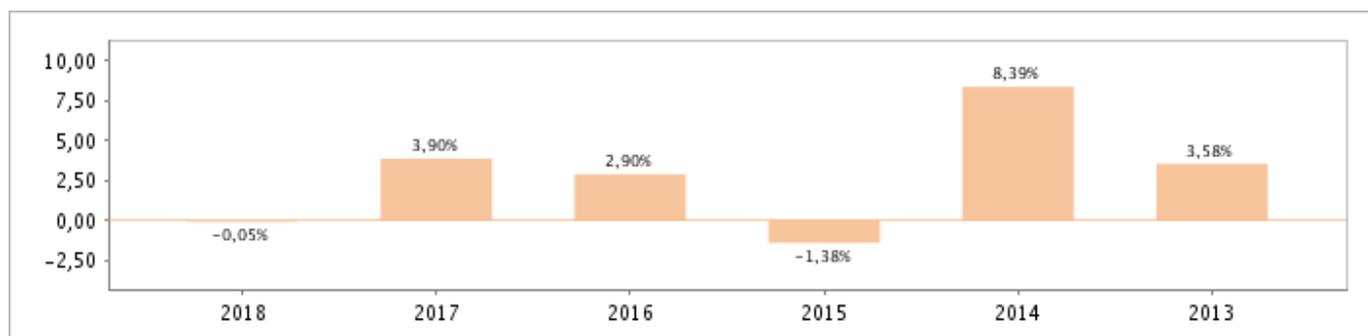
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-0,05%	-0,05%	-0,34%	1,18%	4,25%	3,54%	19,04%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO EURO CORPORATE BOND "C" ACC



Dati al 31-01-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO	8,39%
2. WALGREENS BOOTS AL 2.125 NOV 20 26	1,72%
3. ALLIANZ SE FLTG 3.375 PERP	1,66%
4. UNICREDIT SPA FLTG FEB 19 20	1,50%
5. AT&T INC 2.450 MAR 15 35	1,45%
6. APPLE INC 1.625 NOV 10 26	1,29%
7. TDC A/S 1.750 FEB 27 27	1,14%
8. NOVARTIS CAPITAL COR 3.400 MAY 06 24	1,13%
9. HSBC BANK FLTG 5.250 PERPETUAL	1,04%
10. TESCO PLC 6.150 NOV 15 37 REG	1,02%

Composizione del portafoglio



Private Fixed Income | Fondo | Obbligazionari | Liquidità | Future

Rating



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

Esposizione geografica



Altri | Stati Uniti | Francia | Regno Unito | Germania
| Irlanda | Italia | Spagna | Paesi Bassi | Svizzera

Esposizione valutaria



Euro | Dollaro statunitense | Sterlina
britannica (o lira sterlina) | Franco svizzero

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.