

Exclusive Insurance - Componente Satellite TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG) ACC



Dati al 31-03-2021

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione (LU) | FRANKLIN TEMPLETON IM LTD | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. Generale Globale | Patrimonio Netto | 6.673,10194 (mln.) USD |
| ISIN | LU0316492775 | Valore Quota | 15,88 |
| Inizio collocamento | 03-09-2007 | Spese correnti annue | 0,85% |

Profilo di Rischio e Rendimento

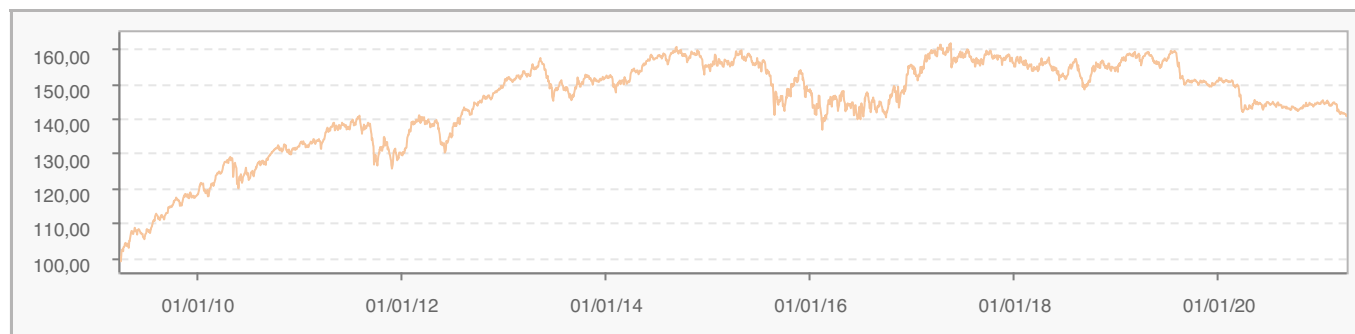
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Templeton Global Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

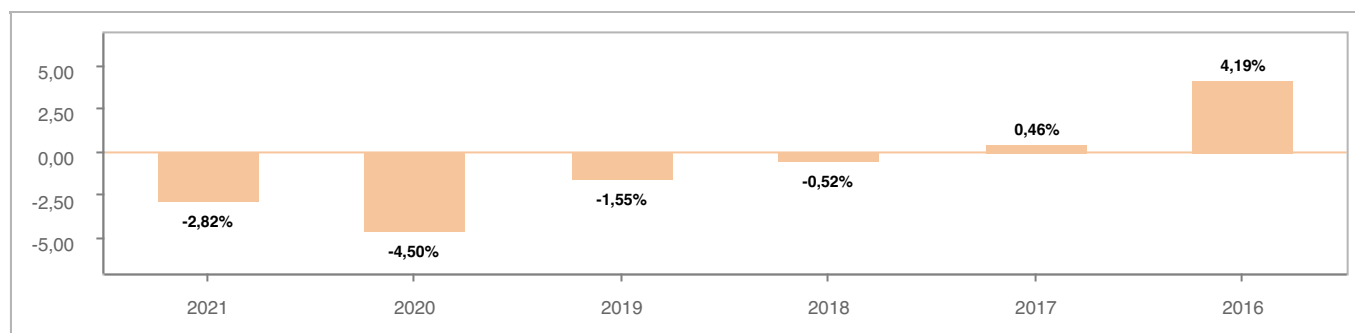
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -2,82% | -0,87% | -2,82% | -1,43% | -1,73% | -9,62% | -3,70% |

Rendimento annuo dell'OICR

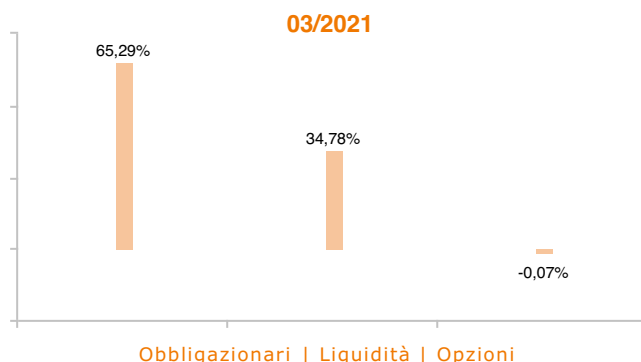


Dati al 31-03-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

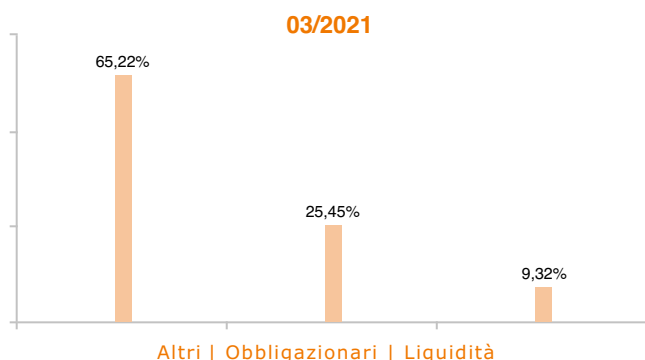
| | |
|---------------------------------|--------|
| 1. NORWEGIAN GOVERNMENT | 13,36% |
| 2. INDONESIA GOVERNMENT | 12,47% |
| 3. KOREA TREASURY BOND | 9,84% |
| 4. CASH ACCOUNT | 9,32% |
| 5. MEXICAN FIXED RATE BONDS | 8,21% |
| 6. UNITED STATES TREASURY BILL | 8,07% |
| 7. SWEDEN TREASURY BILL | 7,69% |
| 8. JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL | 6,82% |
| 9. INDIA GOVERNMENT BOND | 3,89% |
| 10. MEXICAN BONOS | 3,39% |

Composizione del portafoglio

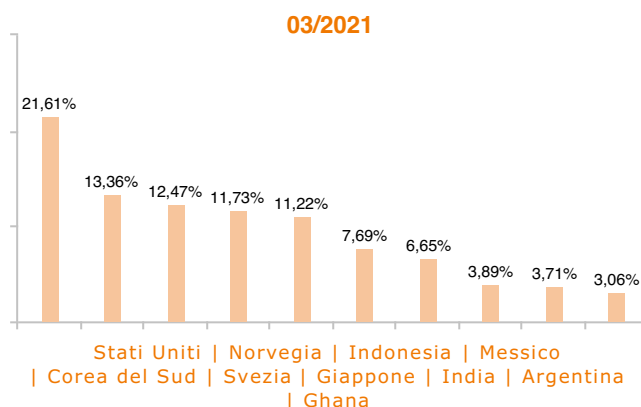


Esposizione Settoriale

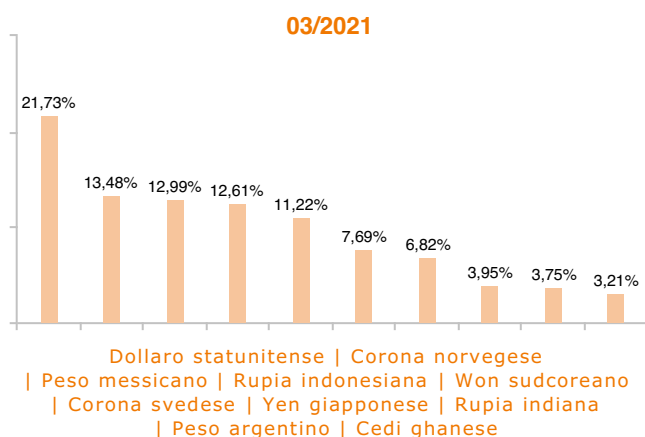
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



Esposizione geografica



Esposizione valutaria



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.