

Exclusive Insurance - Componente Satellite MSS GLOBAL BOND "ZH" (EURHDG) ACC



Dati al 30-11-2020

Società di Gestione	MORGAN STANLEY IM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	1.775,61933 (mln.) USD
ISIN	LU0360476666	Valore Quota	28,52
Inizio collocamento	11-02-2016	Spese correnti annue	0,64%

Profilo di Rischio e Rendimento

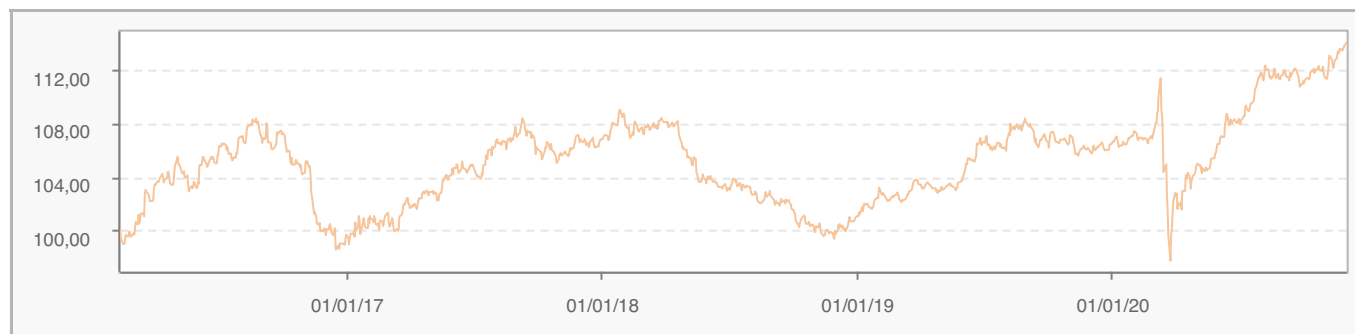
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire uninteressante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali edell'Euomercato, a reddito fisso e scadenza variabile, in DollariUSA ed altre valute, comprese quelle dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'"Appendice A") utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato ("over the counter"), per finalità diverse dalla gestione efficiente del portafoglio o dalla copertura. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

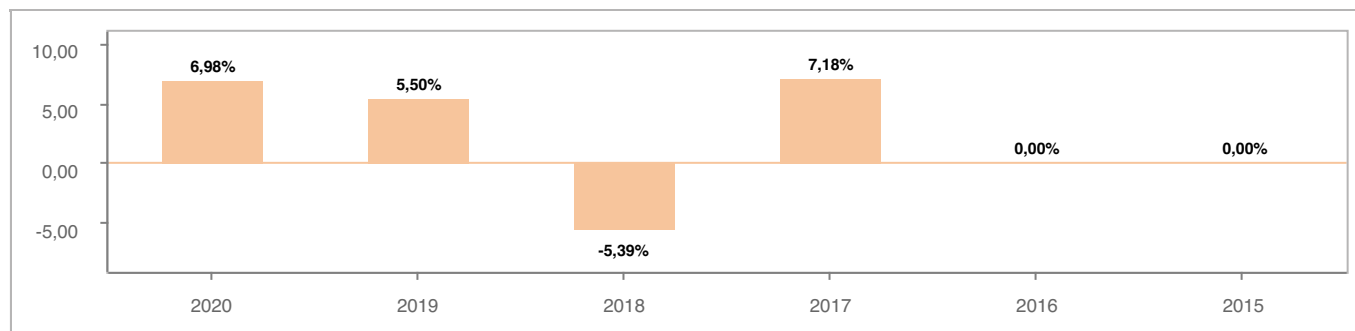
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
6,98%	2,37%	2,15%	7,14%	7,70%	6,78%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite MSS GLOBAL BOND "ZH" (EURHDG) ACC



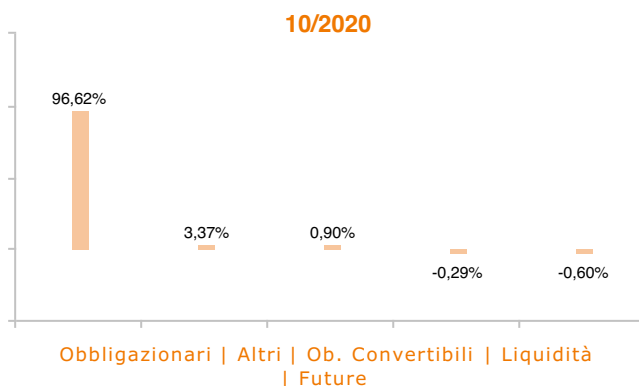
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

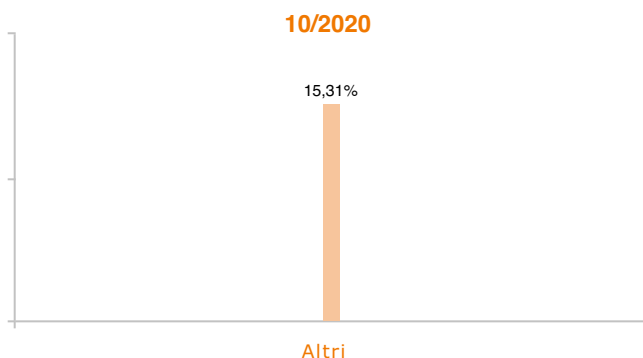
1. UMBS:TBA 2\,000 12NOV2050 FWD 12NOV2020	3,88%
2. US 2YR NOTE DEC 20	3,22%
3. UNITED STATES TREASURY:BILL 0\,000 21JAN2021	2,98%
4. JAPAN (GOVERNMENT OF):JX11 1\,700 20JUN2033	2,88%
5. UMBS:TBA 2\,500 12NOV2050 FWD 12NOV2020	2,87%
6. ISHARES USD CORP BOND USD D	2,81%
7. UMBS:TBA 3\,000 12NOV2050 FWD 12NOV2020	2,17%
8. UNITED STATES TREASURY:3\,125 15MAY2048	1,96%
9. JAPAN (GOVERNMENT OF):0\,100 20JUN2026	1,79%
10. JAPAN (GOVERNMENT OF):JX33 2\,000 20SEP2040	1,67%

Composizione del portafoglio

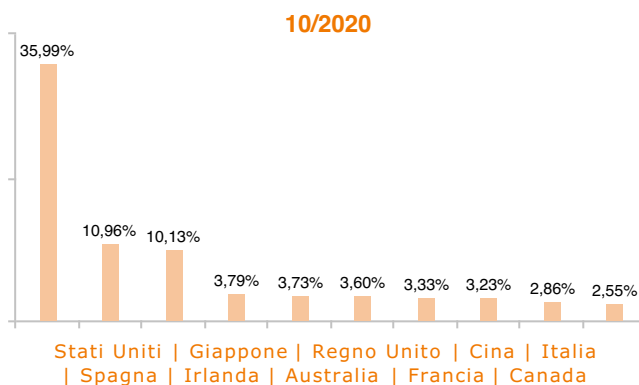


Esposizione Settoriale

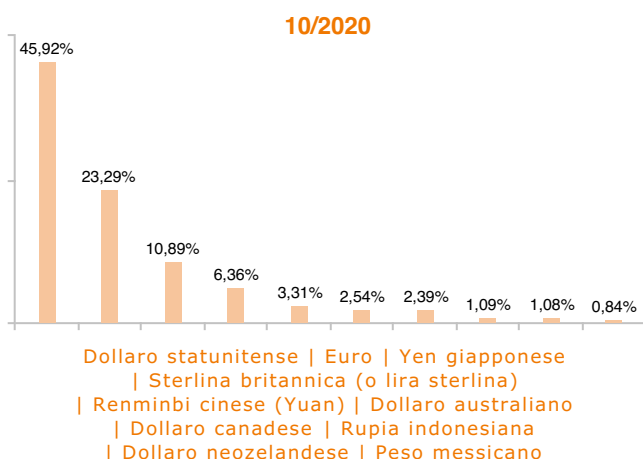
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



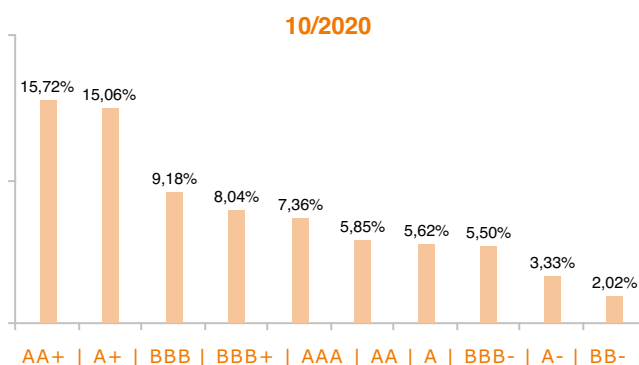
Esposizione geografica



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.