

Exclusive Insurance - Componente Satellite MSS EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC



Dati al 30-10-2020

Società di Gestione	MORGAN STANLEY IM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Europa	Patrimonio Netto	1.806,19279 (mln.) EUR
ISIN	LU0360476740	Valore Quota	46,84
Inizio collocamento	21-01-2009	Spese correnti annue	0,6%

Profilo di Rischio e Rendimento

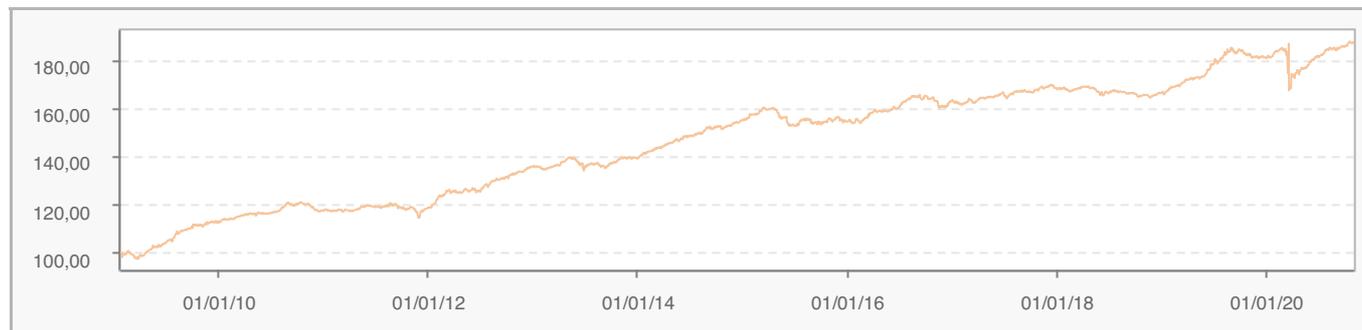
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo di investimento dell'Euro Strategic Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli a reddito fisso e scadenza variabile, denominati primariamente in Euro ed in altre valute europee chesono probabili candidate per entrare nell'Unione Monetaria Europea in una data successiva. In via accessoria il Comparto potrà investire in altri titoli a reddito fisso denominati in altre valute, compresi i titoli a reddito fisso 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.

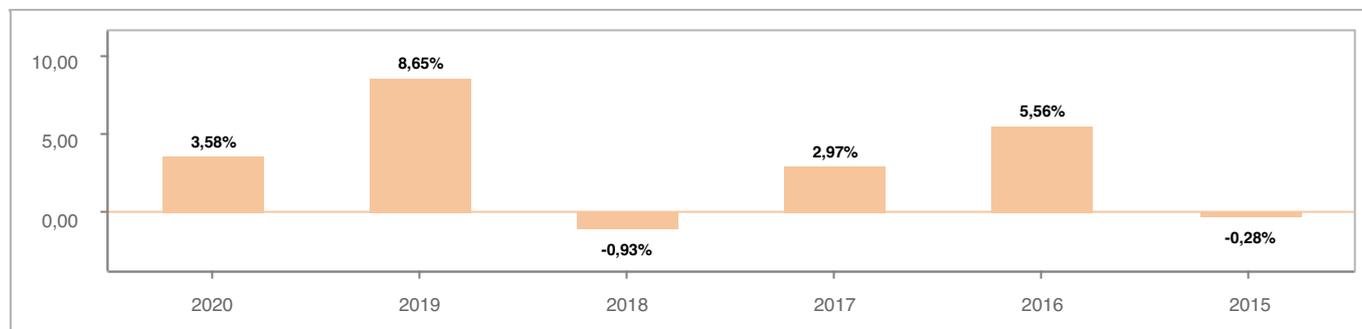
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,58%	0,84%	1,41%	5,90%	2,83%	11,26%	20,47%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite MSS EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC

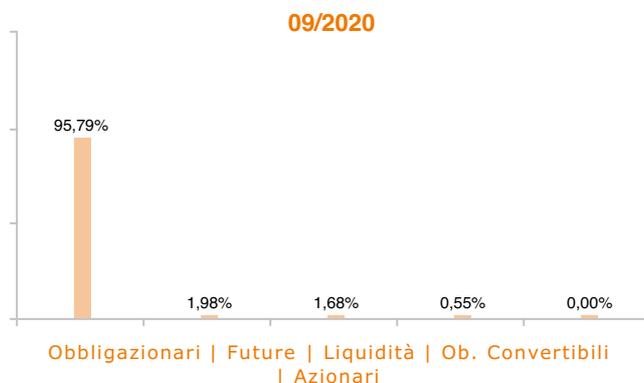


Dati al 30-10-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. SPAIN GOVERNMENT BOND:1\250 31OCT2030	4,23%
2. ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO:1\400 26MAY2025	2,52%
3. EURO-SCHATZ DEC 20	2,39%
4. AUST 10YR BOND DEC 20	1,72%
5. CASH AND EQUIVALENTS	1,68%
6. ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO:2\450 01SEP2050	1,57%
7. ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO:3\100 01MAR2040	1,57%
8. FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0\000 25NOV2030	1,44%
9. EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 20	1,31%
10. FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:4\000 25OCT2038	1,17%

Composizione del portafoglio

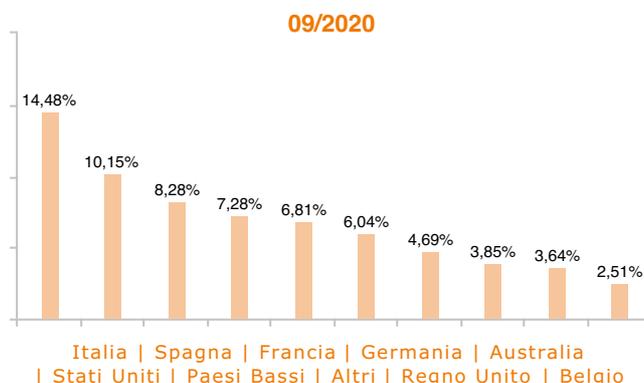


Esposizione Settoriale

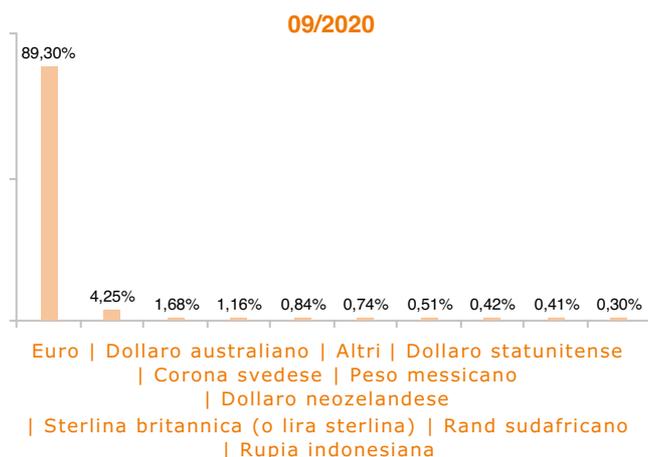
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



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.