

# Exclusive Insurance - Componente Satellite MSS EURO CORPORATE BOND "Z" ACC



Dati al 31-07-2019

Società di Gestione	MORGAN STANLEY IM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	4.109,09 (mln.) EUR
ISIN	LU0360483100	Valore Quota	44,43
Inizio collocamento	20-06-2008	Spese correnti annue	0,60%

## Profilo di Rischio e Rendimento

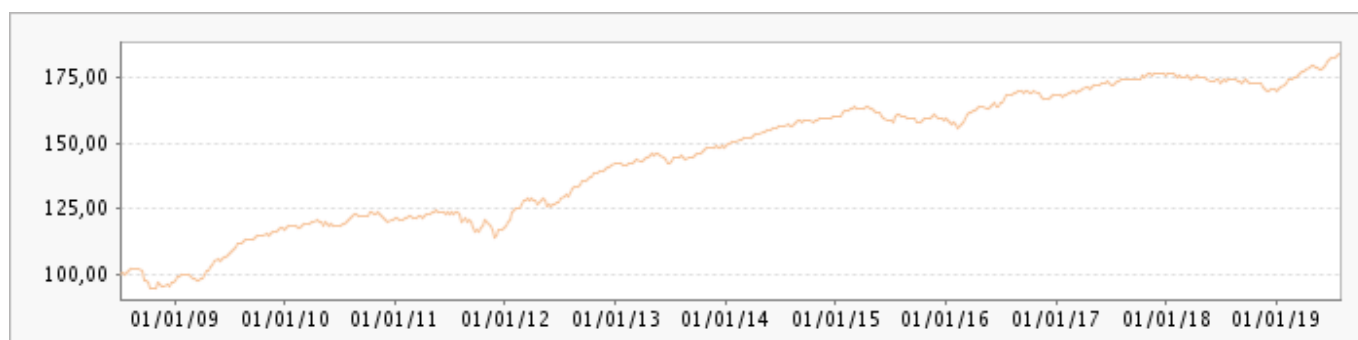
1 2 **3** 4 5 6 7

### Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, principalmente mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da società ed entità non governative, e denominati in Euro.

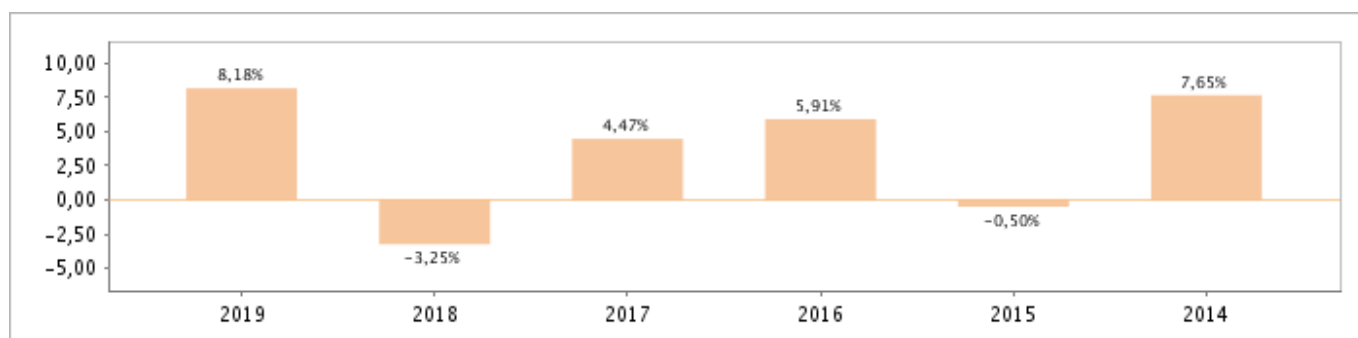
Tutti i calcoli sono in EUR

### Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
8,18%	1,57%	2,82%	6,53%	5,89%	9,44%	17,61%

### Rendimento annuo dell'OICR



# Exclusive Insurance - Componente Satellite MSS EURO CORPORATE BOND "Z" ACC

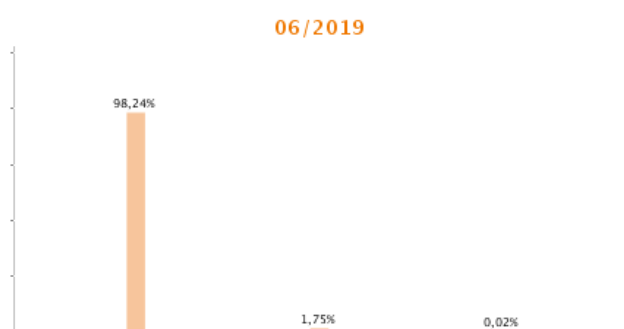


Dati al 31-07-2019

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

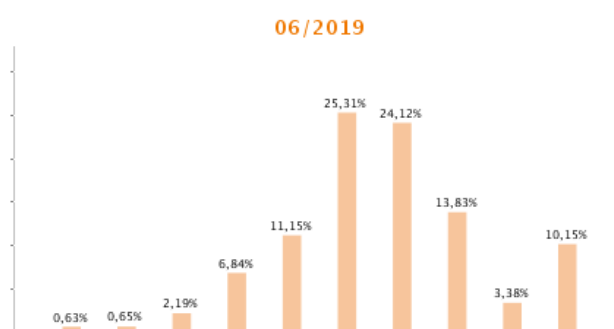
1. F2I RETI ITALIA SRT:1.608 31OCT2027	1,10%
2. AT&T INC:2.350 05SEP2029	1,09%
3. JP MORGAN CHASE & CO:1.090 11MAR2027	0,94%
4. AXA:3.250 28MAY2049	0,92%
5. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV:2.750 17MAR2036	0,92%
6. VW INTL FIN N.V.:4.125 16NOV2038	0,88%
7. BANCO SANTANDER SA:3.125 19JAN2027	0,88%
8. CAIXABANK:2.250 17APR2030	0,86%
9. ING GROEP NV:2.000 22MAR2030	0,85%
10. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA:1.625 30APR2028	0,79%

## Composizione del portafoglio



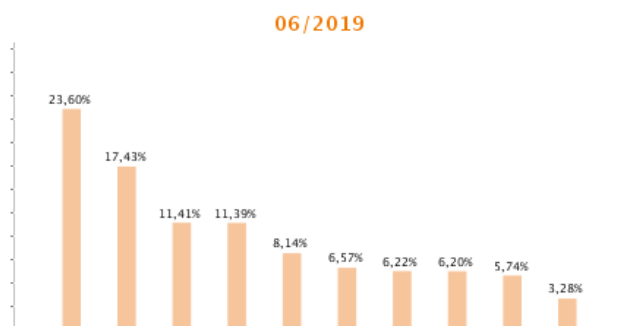
Obbligazionari | Future | Liquidità

## Rating



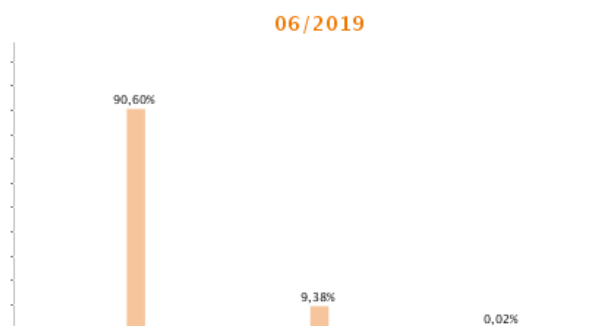
AA+ | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | Altri

## Esposizione geografica



Stati Uniti | Altri | Germania | Regno Unito | Italia  
| Australia | Francia | Spagna | Paesi Bassi | Cina

## Esposizione valutaria



Euro | Dollaro statunitense | Altri

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.