

Exclusive Insurance - Componente Satellite
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES "I"
(EURHDG) ACC
Dati al 27-11-2020



Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	9.894,40686 (mln.) USD
ISIN	LU0368231436	Valore Quota	11,38
Inizio collocamento	11-12-2013	Spese correnti annue	0,56%

Profilo di Rischio e Rendimento

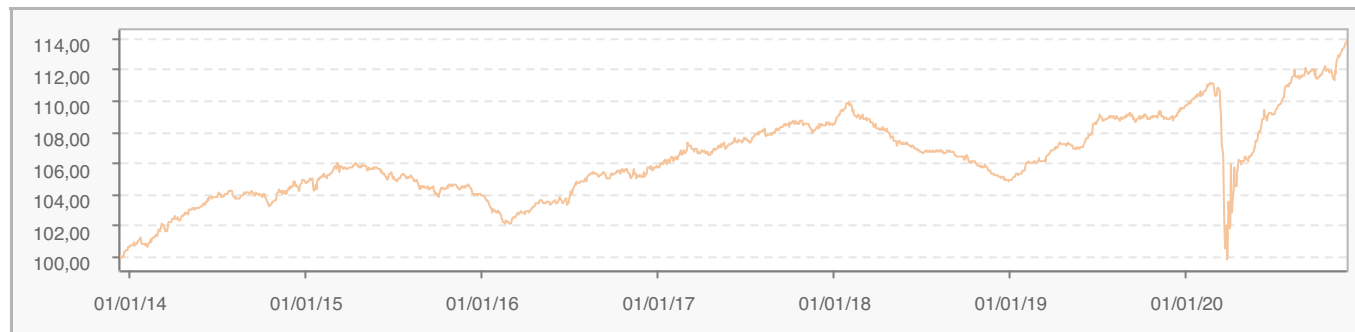
- 1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

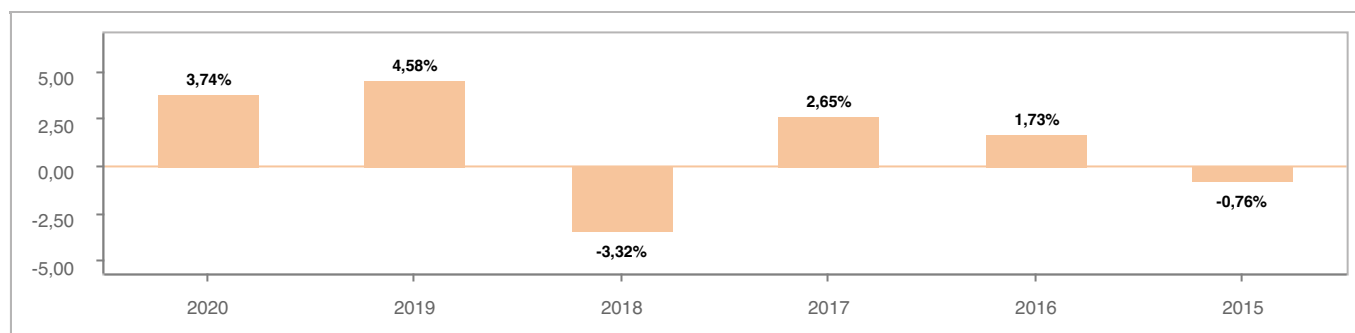
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,74%	1,79%	1,97%	5,66%	4,50%	5,08%	8,90%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES "I"
(EURHDG) ACC
Dati al 27-11-2020

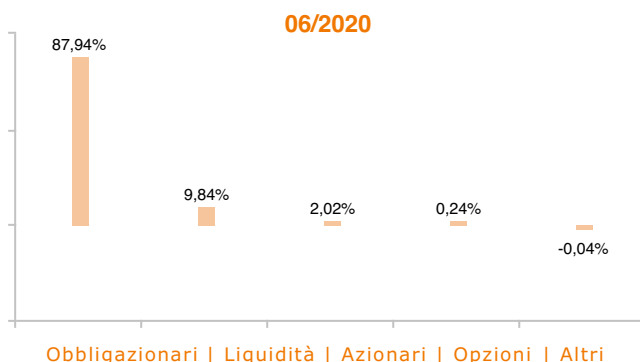


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

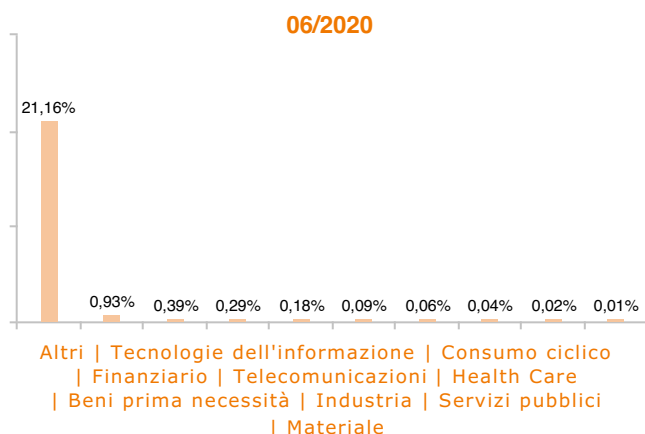
1. CASH	5,02%
2. JAPAN (GOVERNMENT OF) #914 09/14/2020	4,82%
3. UMBS 30YR TBA(REG A)	4,63%
4. TREASURY (CPI) NOTE 0\5 04/15/2024	3,26%
5. TREASURY NOTE 1\5 08/31/2021	1,60%
6. TREASURY NOTE 1\5 09/30/2021	1,07%
7. GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,98%
8. INDIA (REPUBLIC OF) 7\26 01/14/2029	0,94%
9. FNMA 30YR 4\5 LTV > 90 2018	0,90%
10. TREASURY (CPI) NOTE 0\125 10/15/2024	0,78%

Composizione del portafoglio

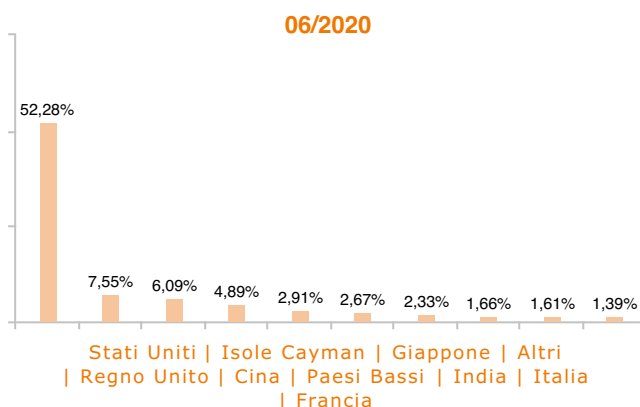


Esposizione Settoriale

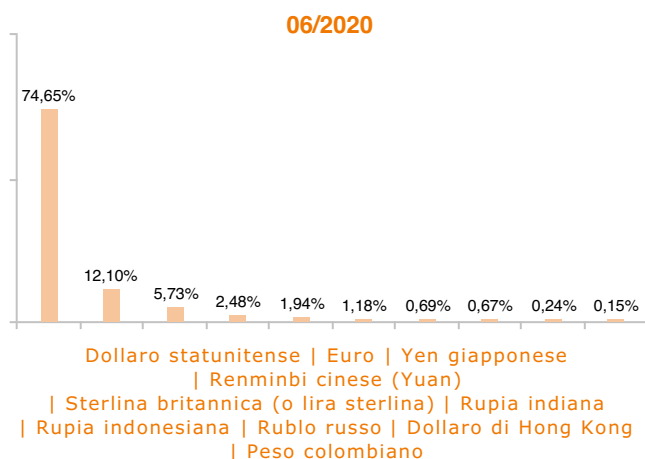
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



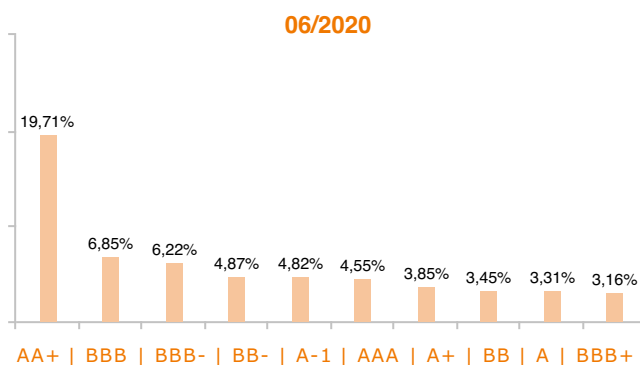
Esposizione geografica



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.