

**Exclusive Insurance - Componente Satellite**  
**BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES "I"**  
**(EURHDG) ACC**  
**Dati al 31-07-2023**



**INTESA SANPAOLO**  
**LIFE**

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU0368231436	Valore Quota	10,65
Inizio collocamento	11-12-2013	Spese correnti annue	0,56%

**Profilo di Rischio e Rendimento**

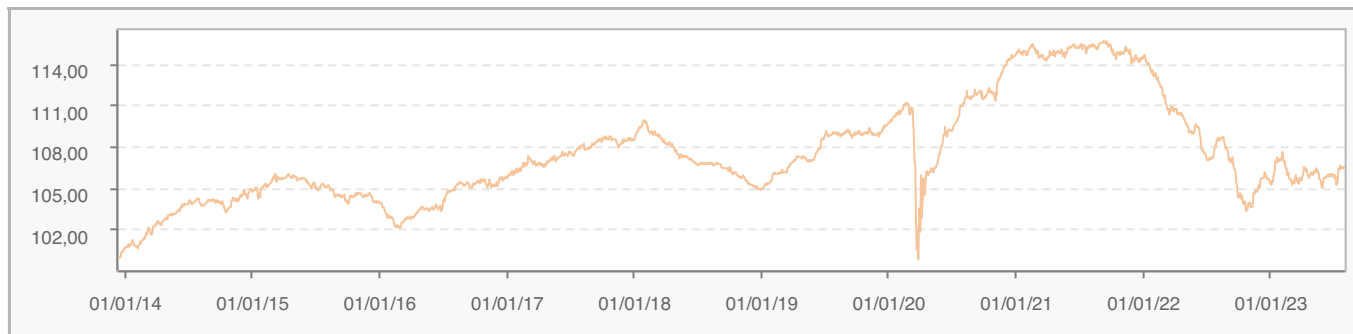
- 1 2 **3** 4 5 6 7

**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.

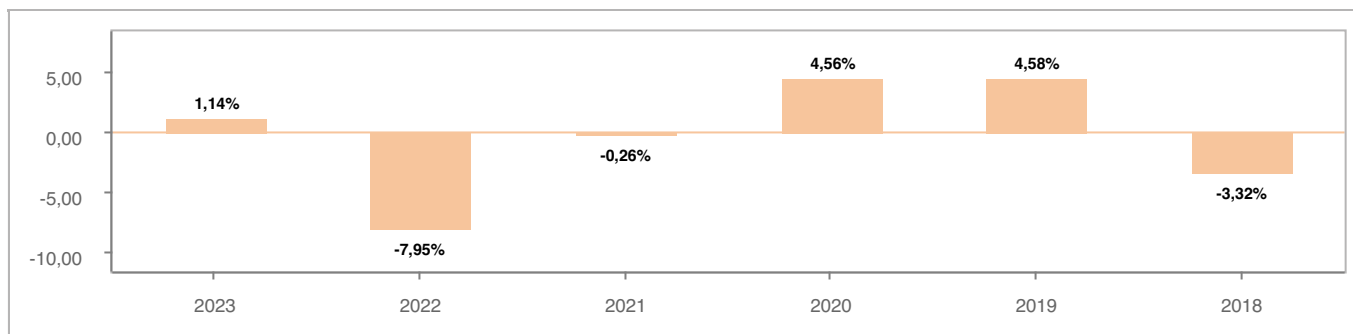
Tutti i calcoli sono in EUR

**Andamento dell'OICR**



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,14%	0,76%	0,47%	-0,47%	-1,75%	-4,14%	-0,28%

**Rendimento annuo dell'OICR**



**Exclusive Insurance - Componente Satellite**  
**BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES "I"**  
**(EURHDG) ACC**  
**Dati al 31-07-2023**

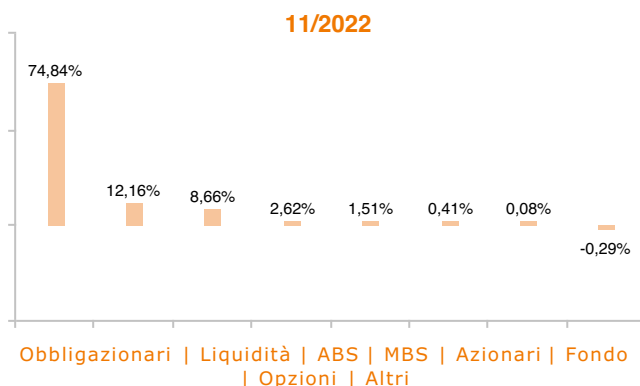


**INTESA SANPAOLO**  
**LIFE**

**Principali strumenti finanziari in portafoglio**

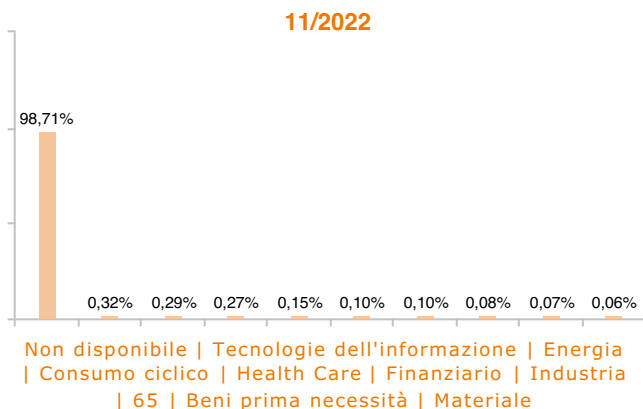
1. TREASURY NOTE	15,27%
2. USD CASH(ALPHA COMMITTED)	8,52%
3. TREASURY NOTE (2OLD)	6,92%
4. TREASURY (CPI) NOTE	5,00%
5. FNMA 30YR UMBS SUPER	4,49%
6. TREASURY BOND (2OLD)	2,79%
7. FNMA 30YR	1,97%
8. CASH COLLATERAL USD MLIFT	1,63%
9. TREASURY BOND	1,47%
10. FHLMC 30YR UMBS	0,64%

**Composizione del portafoglio**

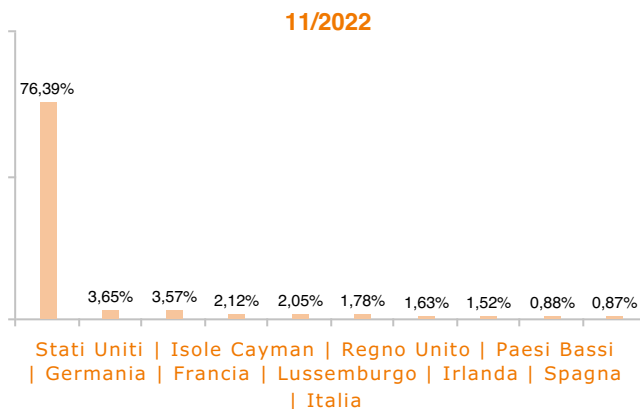


**Esposizione Settoriale**

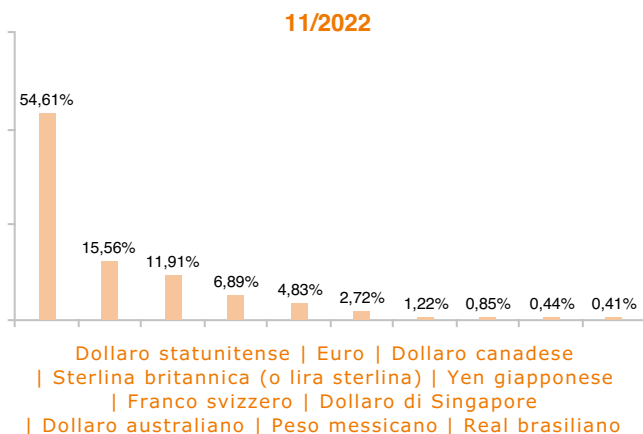
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



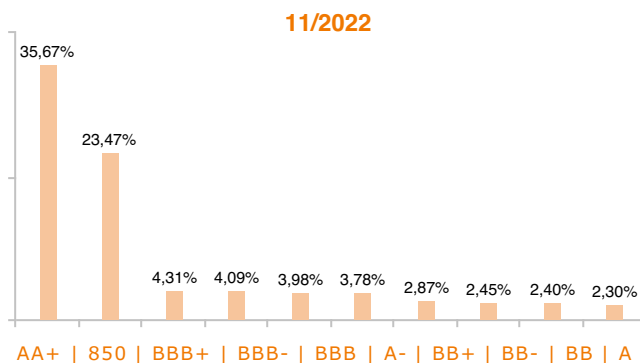
**Esposizione geografica**



**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.