

# Exclusive Insurance - Componente Satellite BGF GLOBAL ALLOCATION "I2" (EURHDG) ACC



## Dati al 30-11-2020

|                     |                             |                      |                         |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BLACKROCK LUX (LU)          | Divisa               | EUR                     |
| Categoria           | Multiasset Balanced Globale | Patrimonio Netto     | 14.441,61000 (mln.) USD |
| ISIN                | LU0368231949                | Valore Quota         | 47,20                   |
| Inizio collocamento | 05-10-2011                  | Spese correnti annue | 0,81%                   |

### Profilo di Rischio e Rendimento

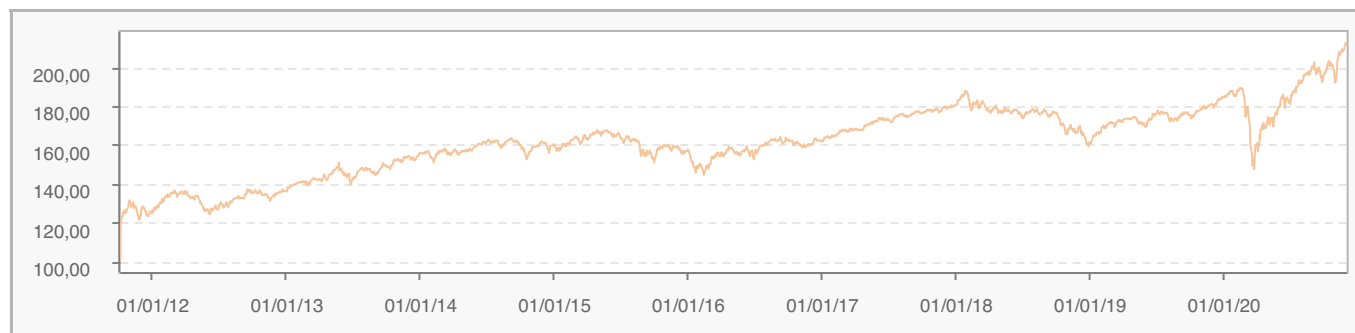
1 2 3 4 5 6 7

### Obiettivi e politica d'investimento

Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

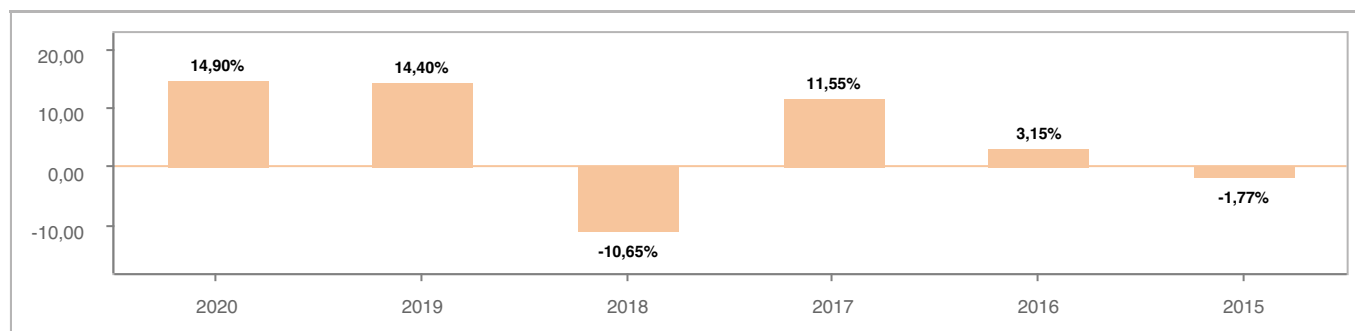
Tutti i calcoli sono in EUR

### Andamento dell'OICR



| YTD    | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14,90% | 10,31% | 5,78%  | 18,06% | 17,18% | 18,00% | 33,56% |

### Rendimento annuo dell'OICR

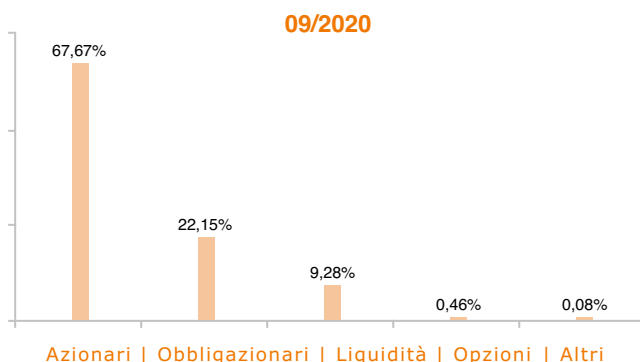


**Dati al 30-11-2020**

**Principali strumenti finanziari in portafoglio**

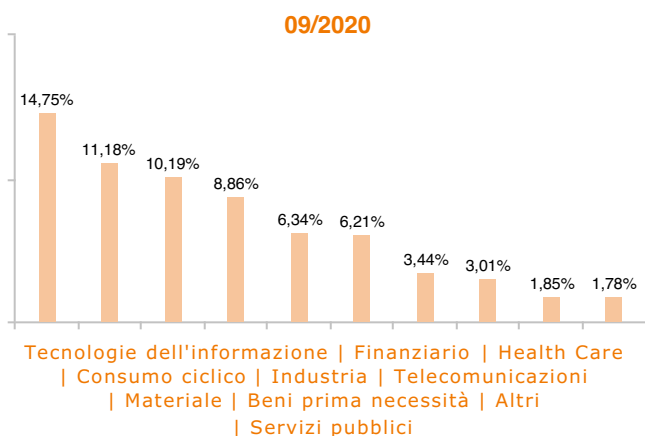
|   |       |
|---|-------|
| 1. WI TREASURY (CPI) NOTE 0\125 04/15/2025  | 3,57% |
| 2. SPDR GOLD SHARES                         | 2,19% |
| 3. APPLE INC                                | 2,12% |
| 4. MICROSOFT CORP                           | 2,04% |
| 5. TREASURY NOTE 1\75 11/15/2029            | 1,97% |
| 6. AMAZON COM INC                           | 1,96% |
| 7. ISHARES \ \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \ \$ | 1,88% |
| 8. TREASURY BILL 10/06/2020                 | 1,78% |
| 9. TREASURY BILL 10/08/2020                 | 1,72% |
| 10. ALPHABET INC CLASS C                    | 1,38% |

**Composizione del portafoglio**

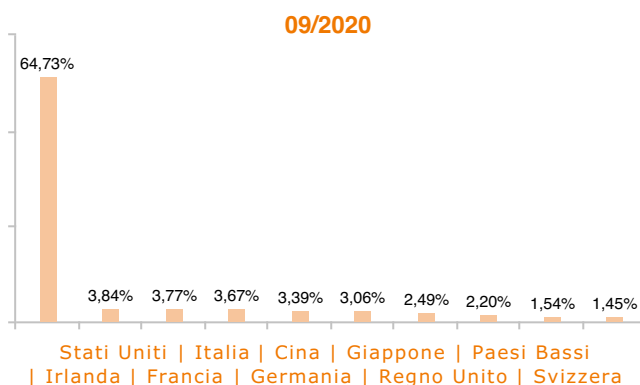


**Esposizione Settoriale**

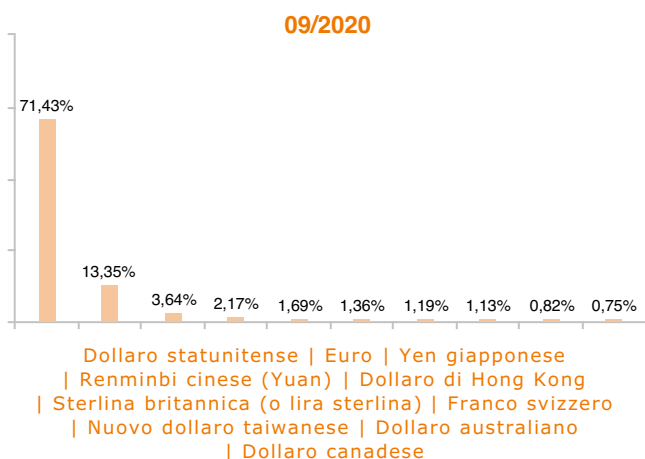
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



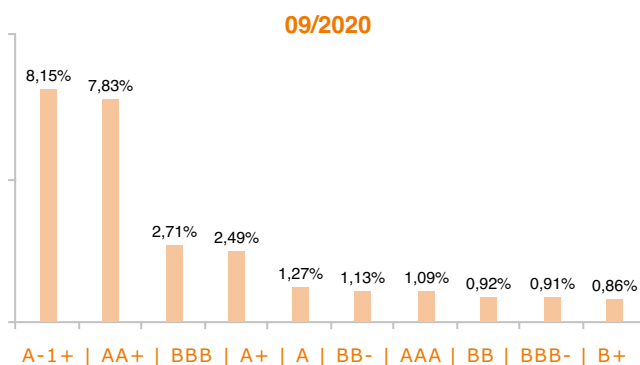
**Esposizione geografica**



**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.