

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



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Globale	Patrimonio Netto	0,02370 (mln.) USD
ISIN	LU0368231949	Valore Quota	45,75
Inizio collocamento	05-10-2011	Spese correnti annue	0,82%

Profilo di Rischio e Rendimento

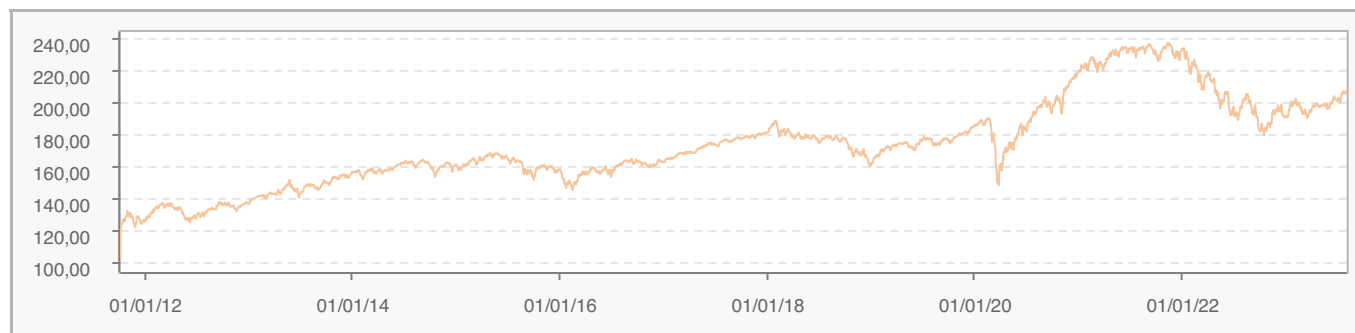
1 2 3 4 5 6 7

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.

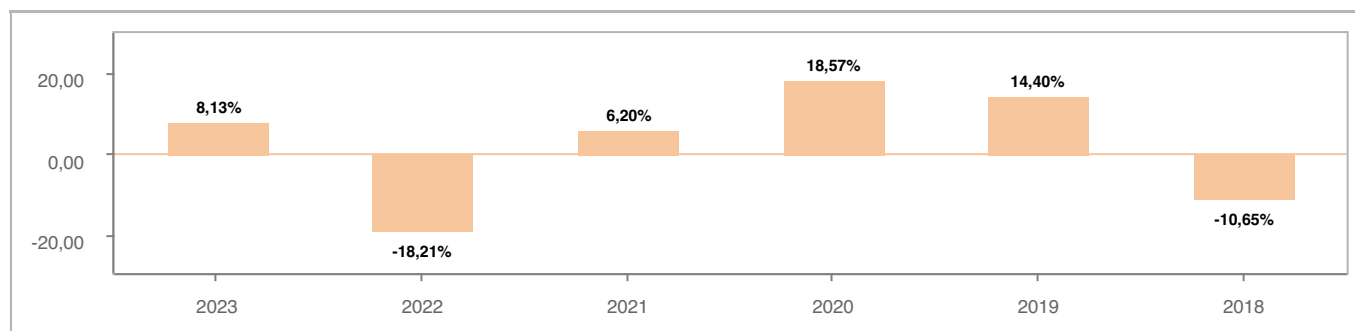
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
8,13%	1,94%	4,33%	3,48%	2,81%	6,44%	15,65%

Rendimento annuo dell'OICR

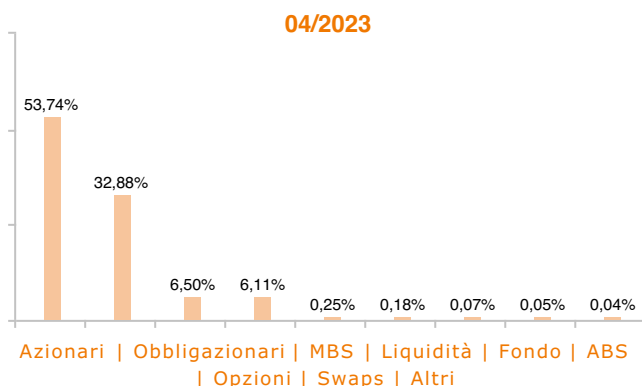


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

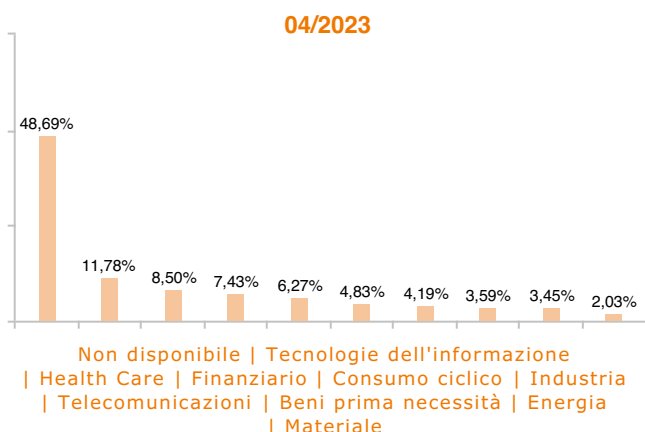
1. TREASURY NOTE (OLD) 3\.875 03/31/2025	7,04%
2. FHLB	6,31%
3. UMBS 30YR TBA(REG A)	6,09%
4. MICROSOFT CORP	2,68%
5. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) REGS 1\.7 08/15/2032	2,63%
6. APPLE INC	1,77%
7. TREASURY (CPI) NOTE 0\.625 01/15/2024	1,53%
8. ALPHABET INC CLASS C	1,50%
9. SPAIN (KINGDOM OF) 2\.55 10/31/2032	1,41%
10. UNITEDHEALTH GROUP INC	1,35%

Composizione del portafoglio

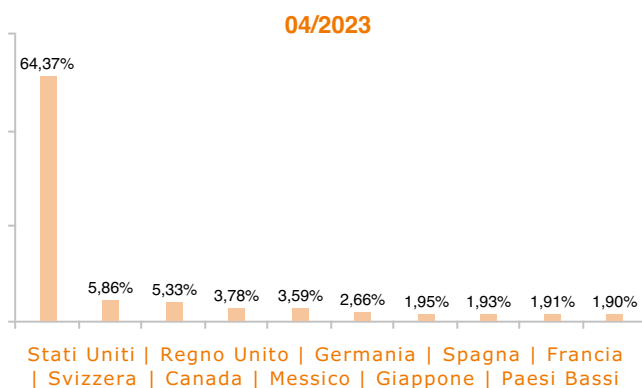


Esposizione Settoriale

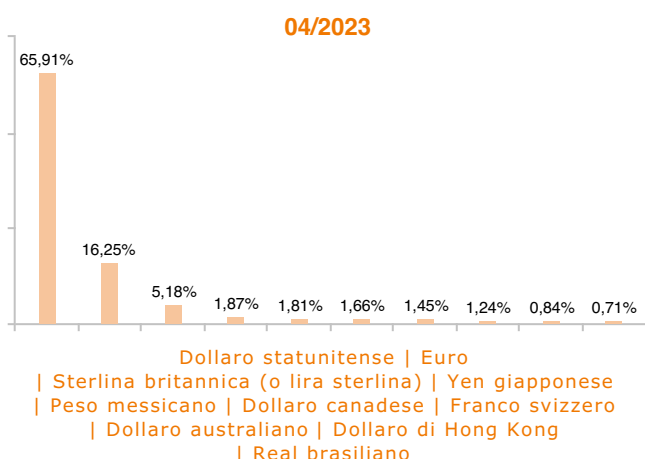
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



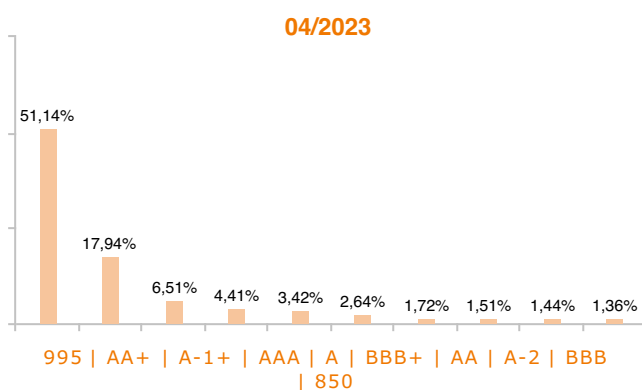
Esposizione geografica



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.