

Exclusive Insurance - Componente Satellite BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Relative Value Zona Euro	Patrimonio Netto	7.472,60539 (mln.) EUR
ISIN	LU0438336777	Valore Quota	130,85
Inizio collocamento	24-02-2012	Spese correnti annue	0,68%

Profilo di Rischio e Rendimento

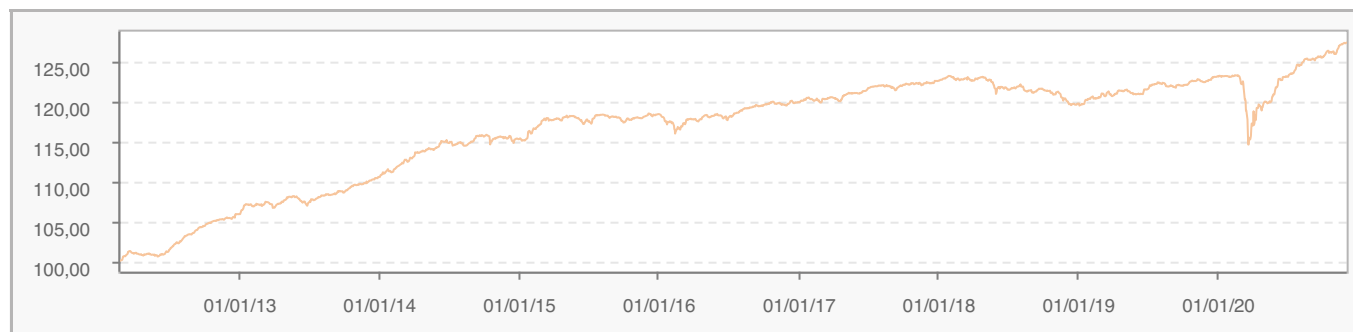
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. L'allocatione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori. L'esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

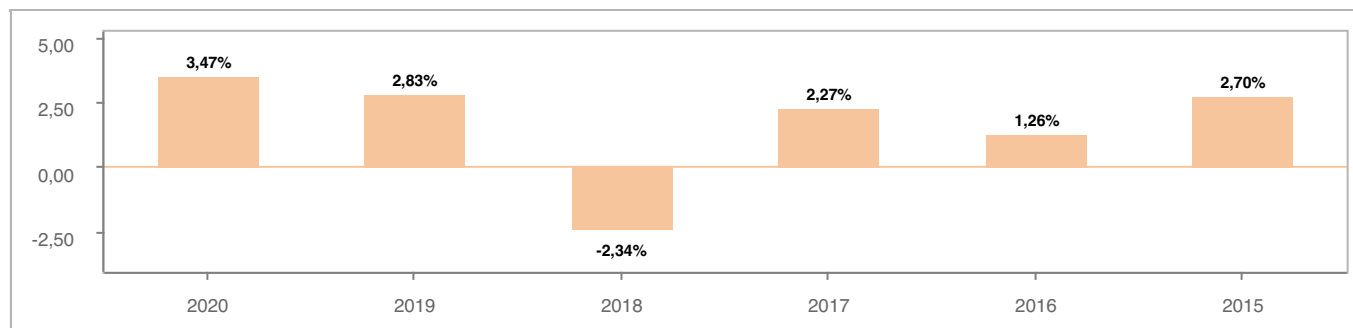
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,47%	1,14%	1,71%	4,61%	3,96%	4,09%	7,74%

Rendimento annuo dell'OICR



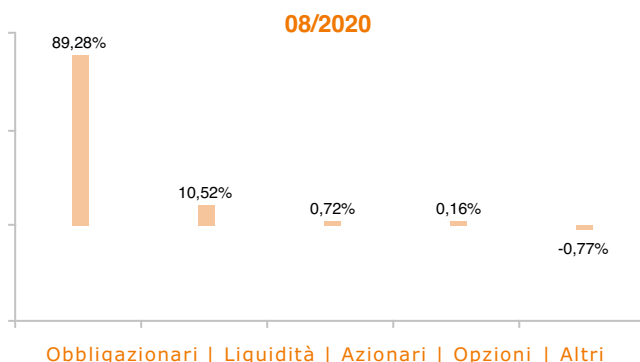


Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

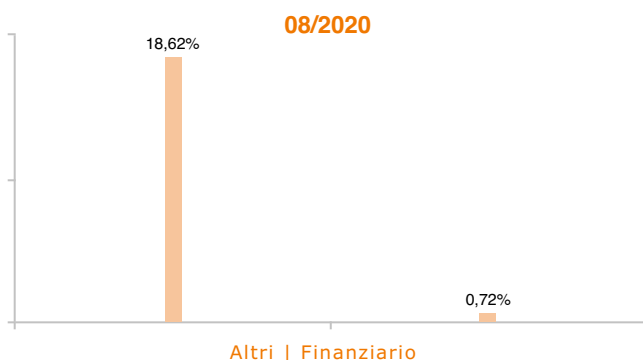
1. CASH	8,39%
2. ITALY (REPUBLIC OF) 1\3 05/15/2028	3,60%
3. PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0\9 10/12/2035	3,24%
4. JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0\1 03/10/2028	2,23%
5. ITALY (REPUBLIC OF) REGS 08/13/2021	2,04%
6. ITALY (REPUBLIC OF) 0\4 05/15/2030	1,70%
7. ITALY (REPUBLIC OF) 0\65 05/15/2026	1,64%
8. SPAIN (KINGDOM OF) 1\2 10/31/2040	1,20%
9. CYPRUS (REPUBLIC OF) REGS 0\625 12/03/2024	1,17%
10. NYKREDIT REALKREDIT A/S REGS 0\5 10/01/2050	1,12%

Composizione del portafoglio

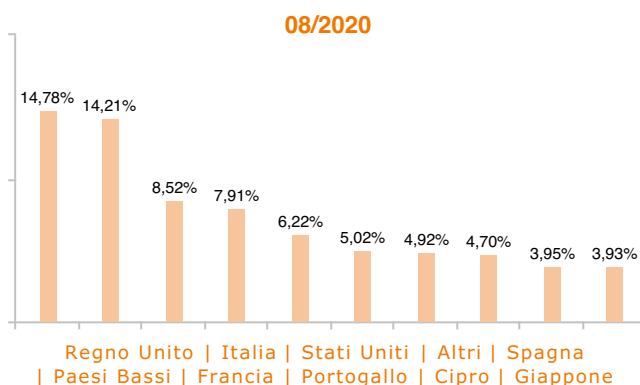


Esposizione Settoriale

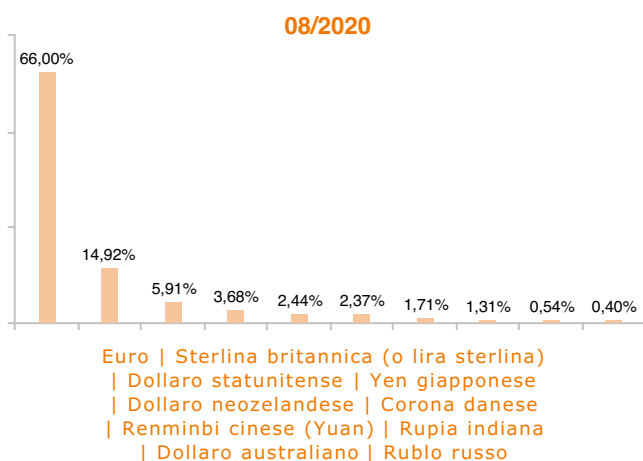
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



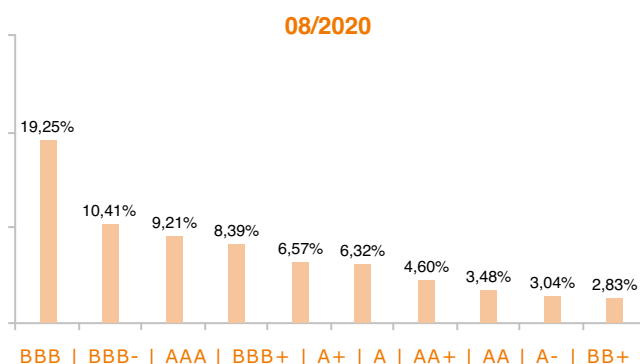
Esposizione geografica



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.