

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

| | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|--------|
| Società di Gestione | BLACKROCK LUX (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. Generale Zona Euro | Patrimonio Netto | - |
| ISIN | LU0438336777 | Valore Quota | 130,75 |
| Inizio collocamento | 24-02-2012 | Spese correnti annue | 0,68% |

Profilo di Rischio e Rendimento

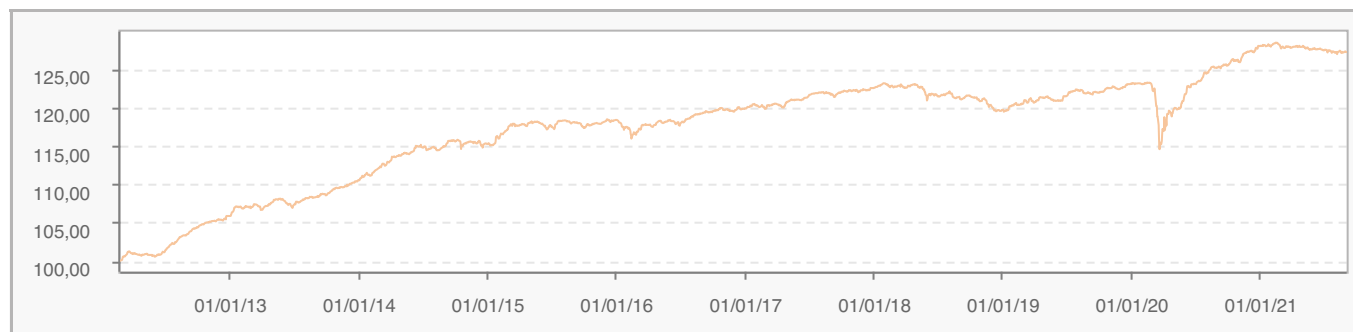
1 2 3 4 5 6 7

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'allocazione 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.

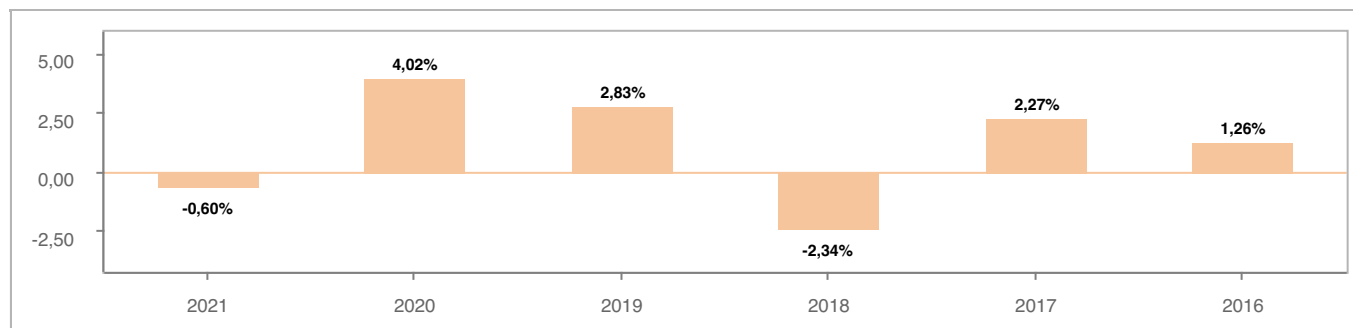
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -0,60% | 0,08% | -0,35% | -0,34% | 1,63% | 5,10% | 6,73% |

Rendimento annuo dell'OICR

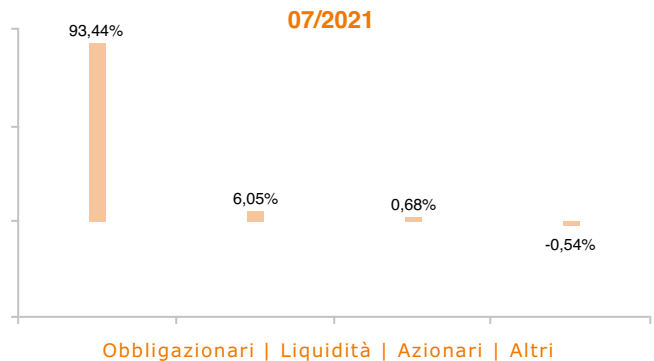


Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

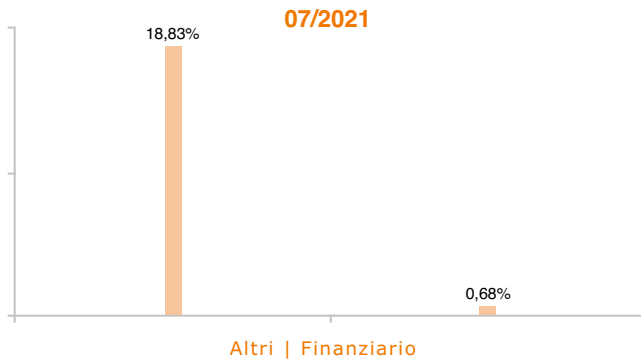
| | |
|---|-------|
| 1. CASH | 6,05% |
| 2. ITALY (REPUBLIC OF) REGS 0\95 03/01/2023 | 1,85% |
| 3. EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN REGS 0\05 05/24/2024 | 1,67% |
| 4. CYPRUS (REPUBLIC OF) REGS 0\625 12/03/2024 | 1,56% |
| 5. ITALY (REPUBLIC OF) REGS 0\5 02/01/2026 | 1,50% |
| 6. GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0\75 06/18/2031 | 1,34% |
| 7. FRANCE (REPUBLIC OF) 0\75 05/25/2053 | 1,28% |
| 8. ITALY (REPUBLIC OF) REGS 0 04/15/2024 | 1,24% |
| 9. EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL REGS 0 01/20/2031 | 1,23% |
| 10. ITALY (REPUBLIC OF) 0\95 12/01/2031 | 1,18% |

Composizione del portafoglio

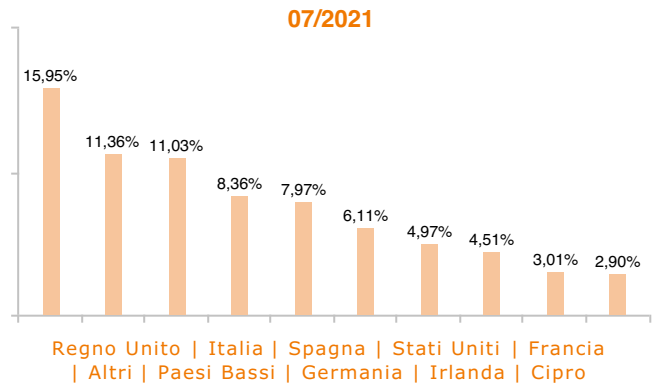


Esposizione Settoriale

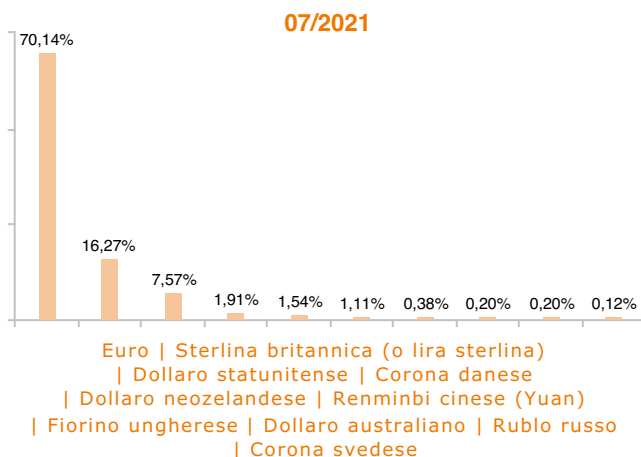
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



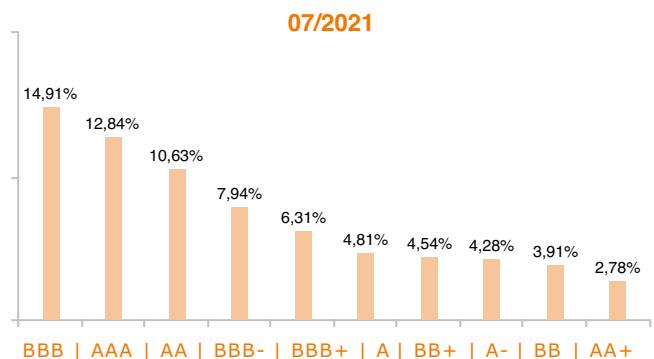
Esposizione geografica



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.