

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

Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Zona Euro	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU0438336777	Valore Quota	129,87
Inizio collocamento	24-02-2012	Spese correnti annue	0,69%

Profilo di Rischio e Rendimento

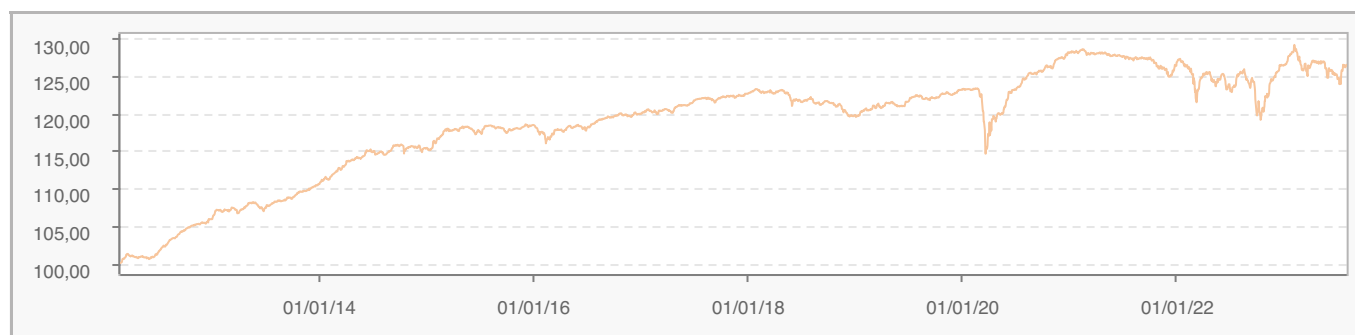
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund mira a conseguire rendimenti complessivi positivi su un ciclo triennale, in modo coerente con i principi dell'investimento incentrato sui fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG") e cercando di ridurre il suo profilo di emissione di anidride carbonica, investendo in green bond, emittenti a basse emissioni ed emittenti impegnati nel percorso di decarbonizzazione. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

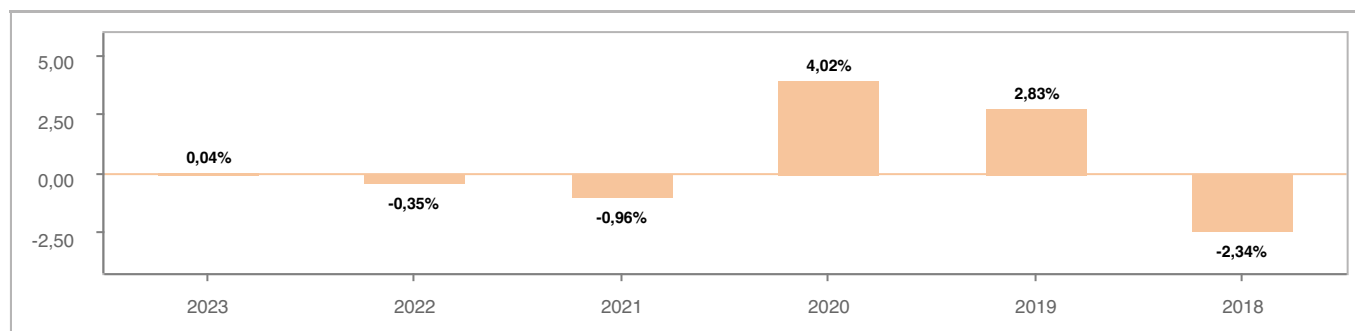
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,04%	1,54%	-0,22%	-1,37%	1,00%	1,48%	3,68%

Rendimento annuo dell'OICR



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

Dati al 31-07-2023

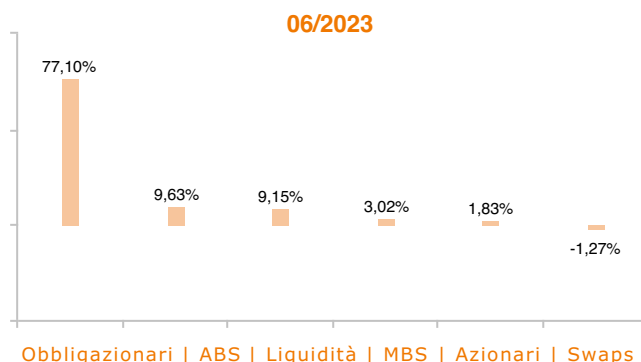


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

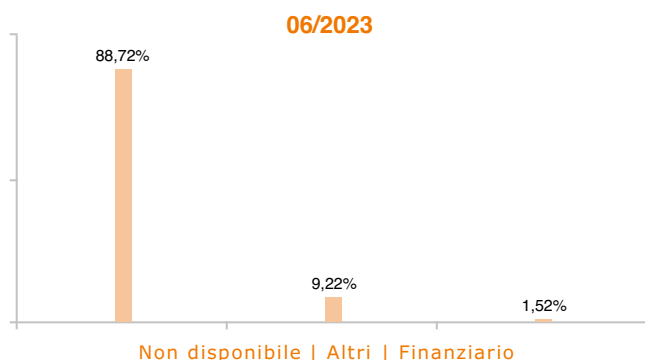
1. CASH	9,15%
2. SPAIN (KINGDOM OF) 3\55 10/31/2033	2,51%
3. KFW MTN REGS 2 11/15/2029	1,72%
4. CYPRUS (REPUBLIC OF) REGS 0\625 12/03/2024	1,56%
5. CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN REGS 2\75 06/27/2024	1,29%
6. EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN REGS 0 11/15/2027	1,28%
7. SOCIETE GENERALE SFH MTN REGS 0\01 12/02/2026	1,18%
8. FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2054	1,11%
9. ITALY (REPUBLIC OF) REGS 1\6 11/22/2028	1,07%
10. MONTENEGRO (REPUBLIC OF) REGS 2\875 12/16/2027	1,06%

Composizione del portafoglio

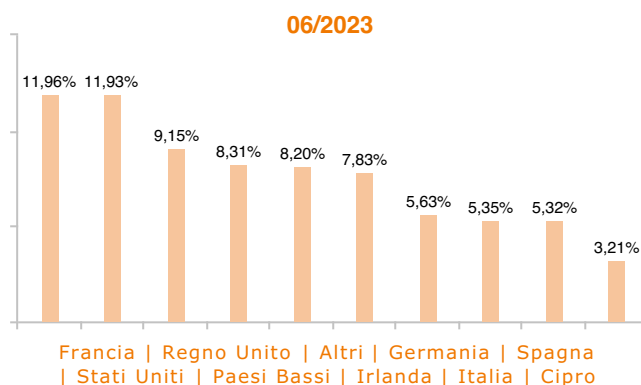


Esposizione Settoriale

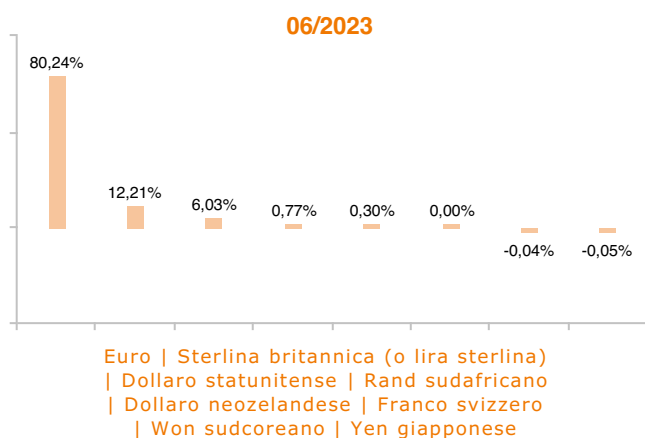
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



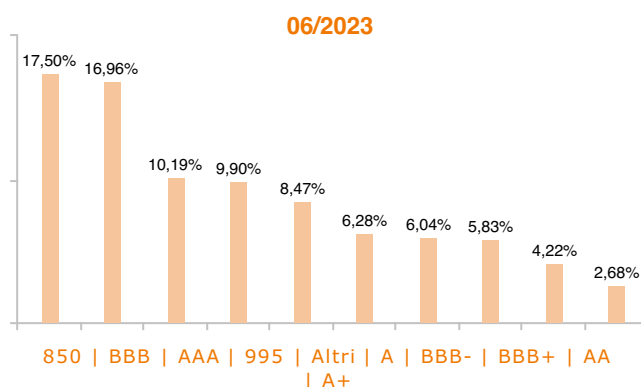
Esposizione geografica



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.