

Exclusive Insurance - Componente Satellite BGF EURO SHORT DURATION BOND "I2" (EUR) ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Breve Termine Zona Euro	Patrimonio Netto	4.725,71864 (mln.) EUR
ISIN	LU0468289250	Valore Quota	15,86
Inizio collocamento	24-11-2009	Spese correnti annue	0,47%

Profilo di Rischio e Rendimento

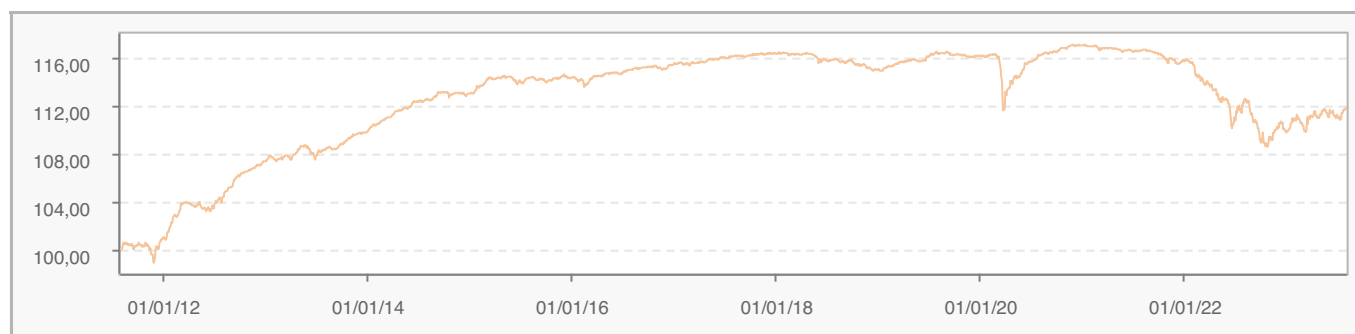
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento dell'acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

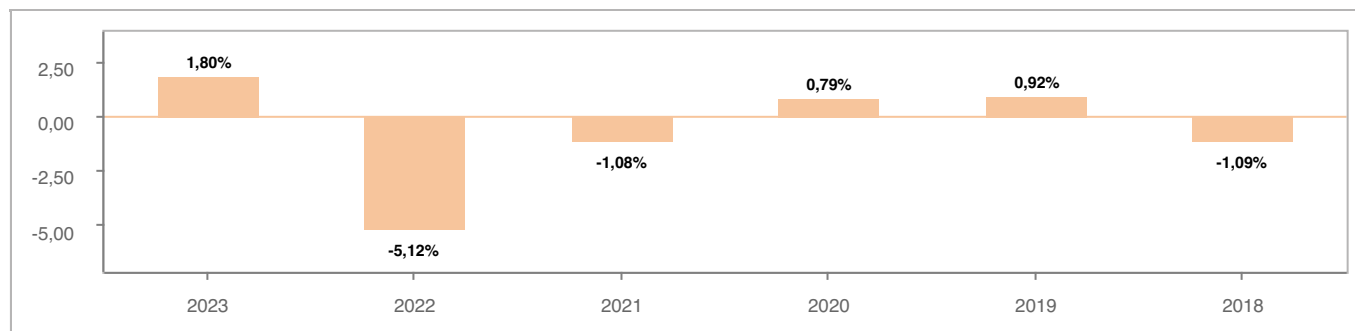
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,80%	0,76%	0,44%	0,89%	-0,56%	-3,82%	-3,53%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite BGF EURO SHORT DURATION BOND "I2" (EUR) ACC



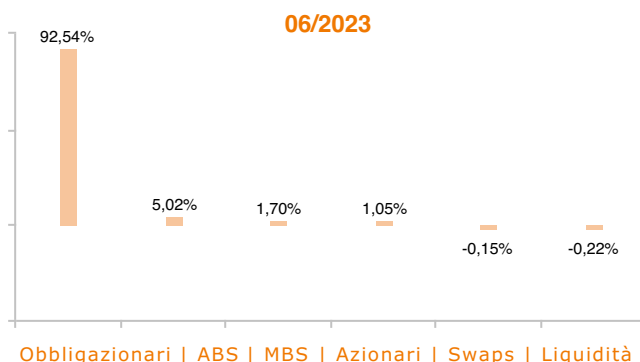
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) REGS 2\2 12/12/2024	4,06%
2. FRANCE (REPUBLIC OF) REGS 0 02/25/2025	3,54%
3. FRANCE (REPUBLIC OF) REGS 1 11/25/2025	3,30%
4. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) REGS 0 10/18/2024	3,20%
5. SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025	3,01%
6. FRANCE (REPUBLIC OF) REGS 2\5 09/24/2026	1,79%
7. SPAIN (KINGDOM OF) 3\55 10/31/2033	1,77%
8. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) REGS 0\4 09/13/2024	1,69%
9. ITALY (REPUBLIC OF) REGS 3\8 04/15/2026	1,67%
10. SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026	1,54%

Composizione del portafoglio

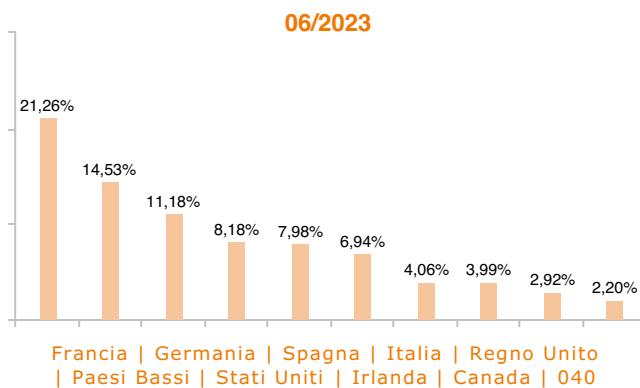


Esposizione Settoriale

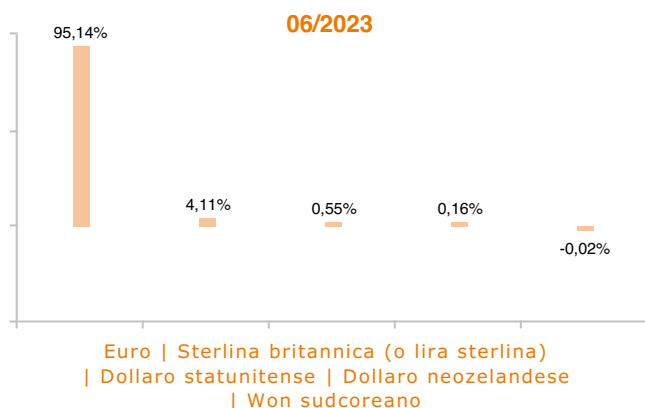
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



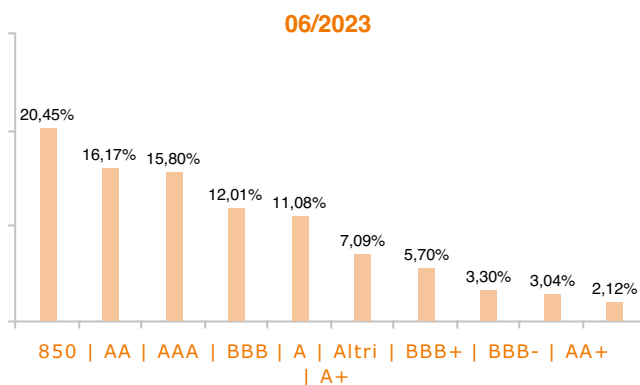
Esposizione geografica



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.