

Exclusive Insurance - Componente Satellite

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND "C" ACC



Dati al 31-01-2018

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	1.643,61 (mln.) EUR
ISIN	LU0534240071	Valore Quota	13,54
Inizio collocamento	15-09-2010	Spese correnti annue	0,82%

Profilo di Rischio e Rendimento

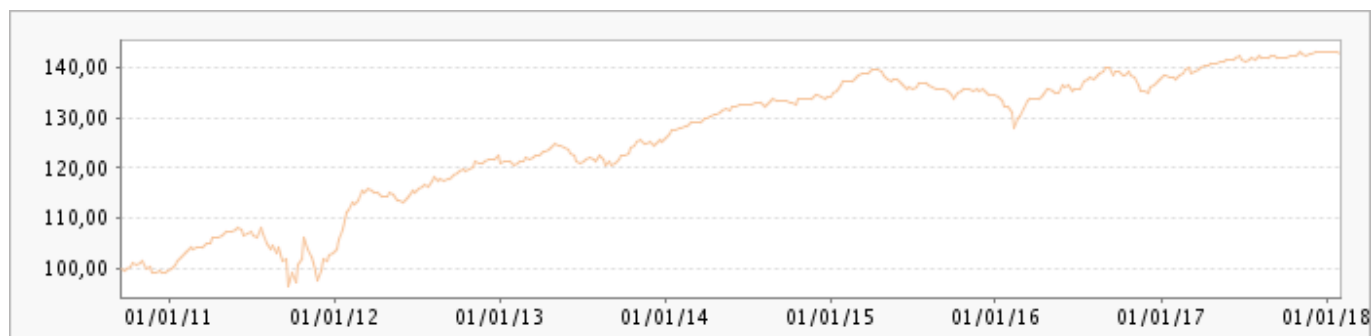
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è generare reddito e ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari (comprese obbligazioni emesse da società e governi) su scala mondiale. Il Fondo può investire, in via temporanea, fino al 100% del suo valore in liquidità e mezzi equivalenti in funzione delle condizioni di mercato. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e l'esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

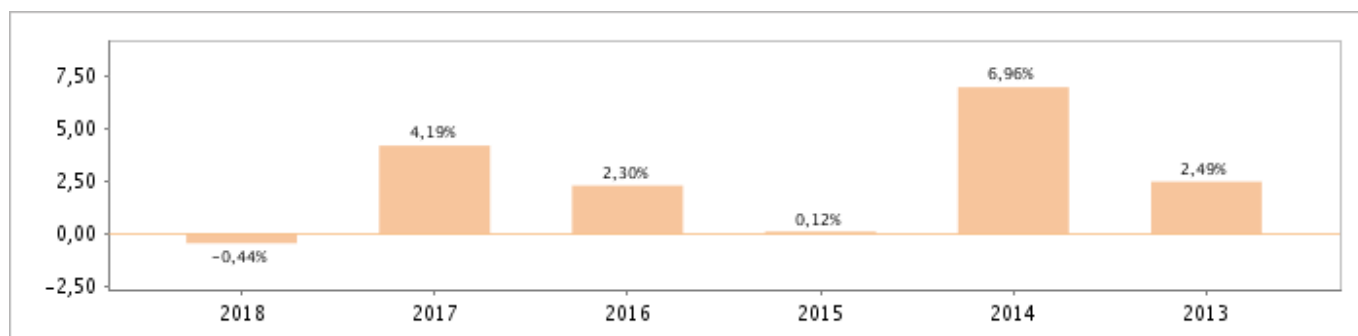
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-0,44%	-0,44%	-0,15%	0,53%	3,39%	4,02%	18,05%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND "C" ACC

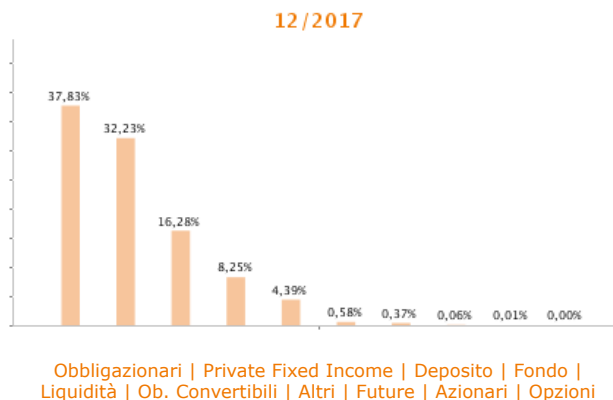


Dati al 31-01-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

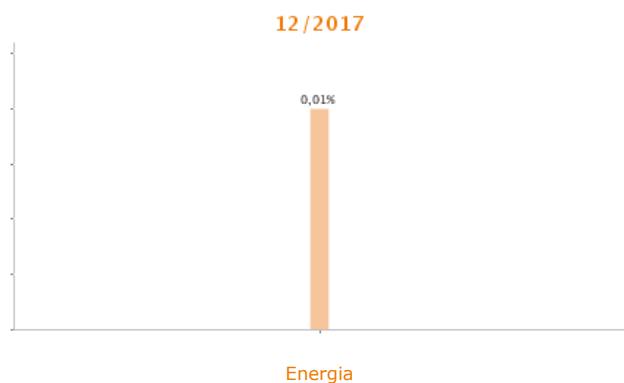
1. SUMITOMO MIT T/D -0.450 JAN 03 18	8,36%
2. INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO	8,25%
3. NAT BK ABU DHABI T/D -0.440 JAN 04 18	7,92%
4. CASH	4,39%
5. STH AFRICA(REP OF) 8.750 FEB 28 48	3,45%
6. U S TREAS BD STRIPPE 0.000 MAY 15 44	3,40%
7. TESCO PLC 6.150 NOV 15 37 REG	2,06%
8. GERMANY(FED REP) 2.500 AUG 15 46	2,01%
9. UK TREASURY 1.750 JUL 22 19	1,96%
10. UNICREDIT SPA 8.000 PERPETUAL REG	1,55%

Composizione del portafoglio

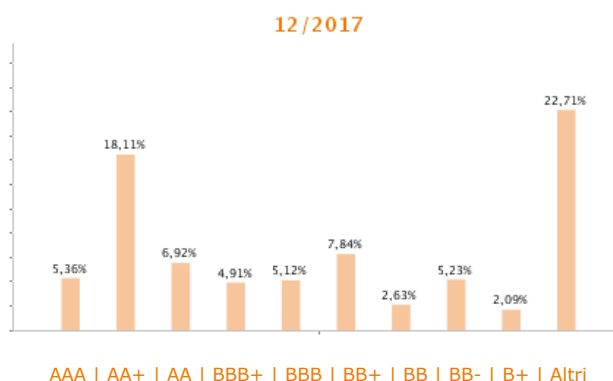


Esposizione Settoriale

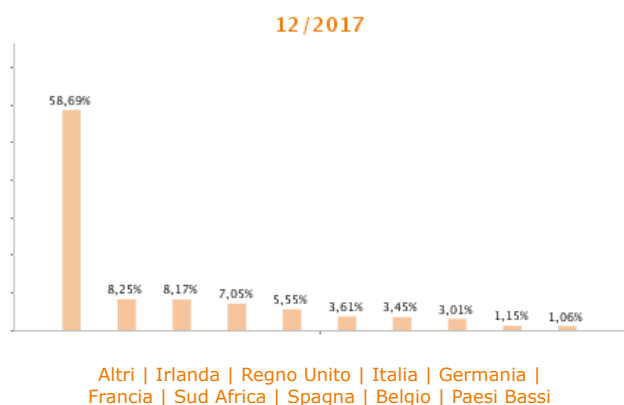
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



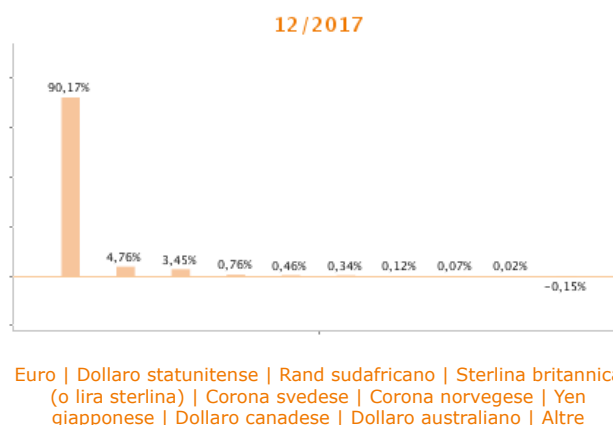
Rating



Esposizione geografica



Esposizione valutaria



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. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A. (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.