

Exclusive Insurance - Componente Satellite AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND "ME" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	AMUNDI LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Convertibili Europa	Patrimonio Netto	45,48765 (mln.) EUR
ISIN	LU0568614837	Valore Quota	115,66
Inizio collocamento	24-06-2011	Spese correnti annue	0,57%

Profilo di Rischio e Rendimento

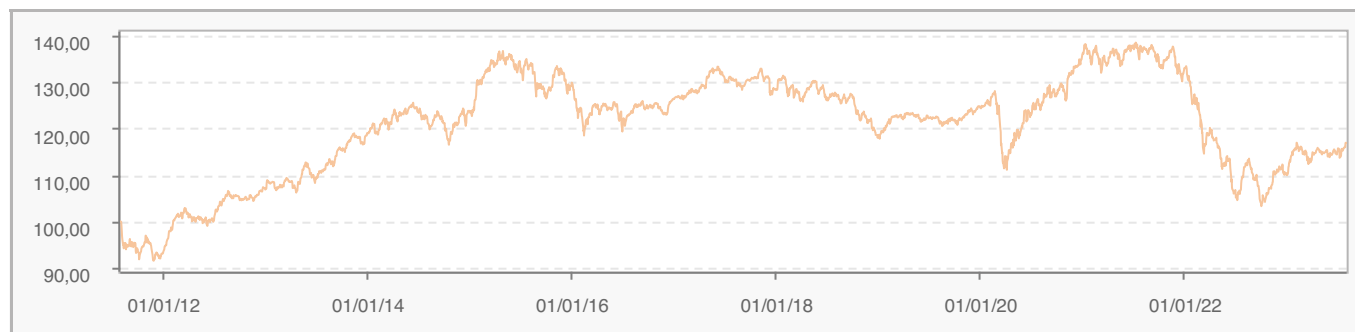
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento a medio-lungo termine investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili (ossia, obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni societarie in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del Comparto) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Le obbligazioni convertibili o le azioni sottostanti sono emesse da emittenti europei. Fino al 20% del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in titoli nei quali il pagamento del valore e del reddito è derivato e garantito da uno specifico paniere di attività sottostanti (titoli garantiti da attività, o ABS "Asset-Backed Securities"). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

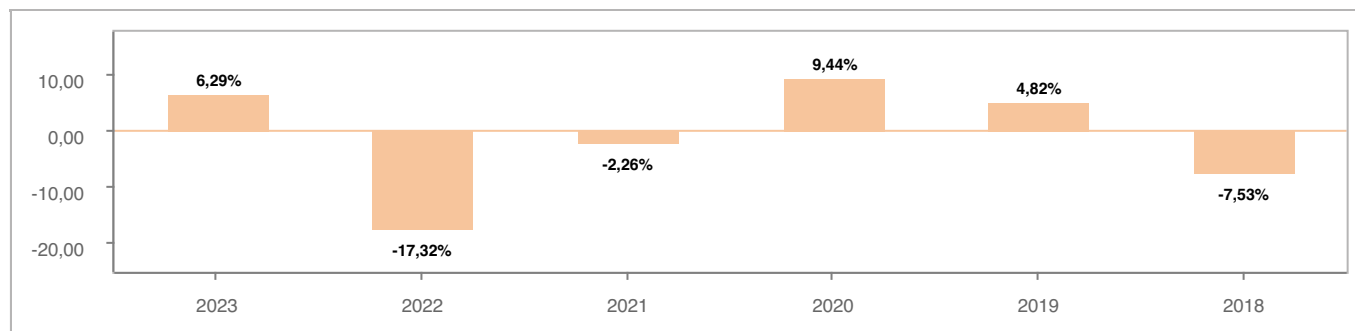
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
6,29%	0,99%	1,56%	1,23%	4,64%	-5,69%	-8,17%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND
"ME" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023

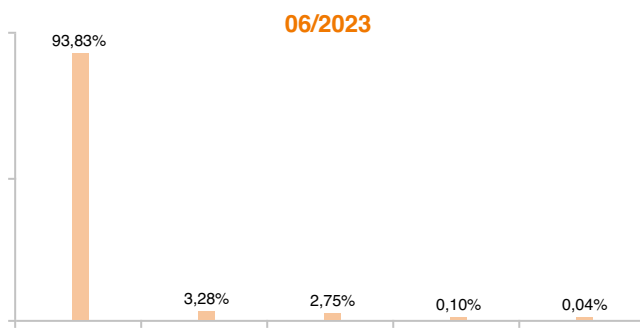


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. AMX/KPN 0% 03/24 CV	5,05%
2. SAFRAN 0\,875% 05/27 CV	4,45%
3. CELLNEX 0\,75% 11/31 CV	3,83%
4. IAG 1\,125% 05/28 CV	3,34%
5. AMADEUS 1\,50% 04/25 CV REGS	3,13%
6. ATOS/WORLDFLINE 0% 11/24 CV	3,06%
7. STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV	2,91%
8. RAG/EVONIK 0% 06/26 CV	2,58%
9. EDENRED 0% 06/28 CV	2,48%
10. STMICROELECTRONICS 0% 08/25 CV	2,42%

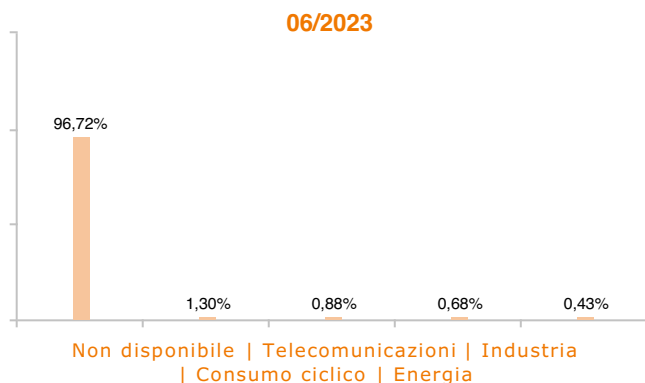
Composizione del portafoglio



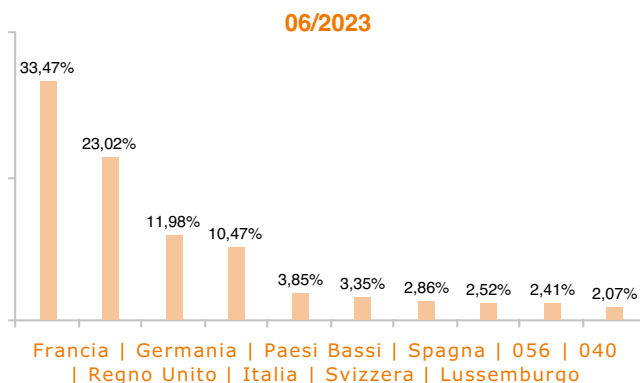
Ob. Convertibili | Azionari | Liquidità | Deposito | Opzioni

Esposizione Settoriale

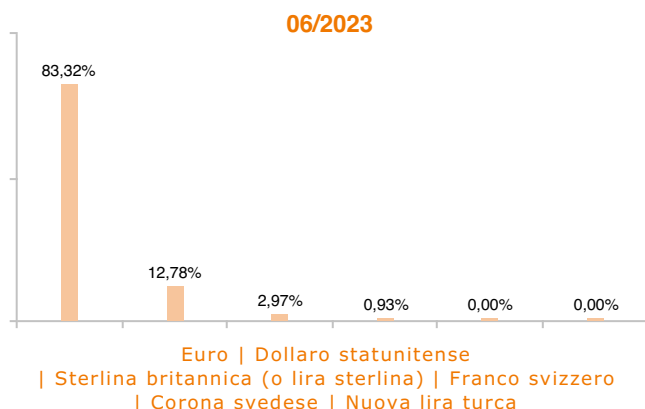
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



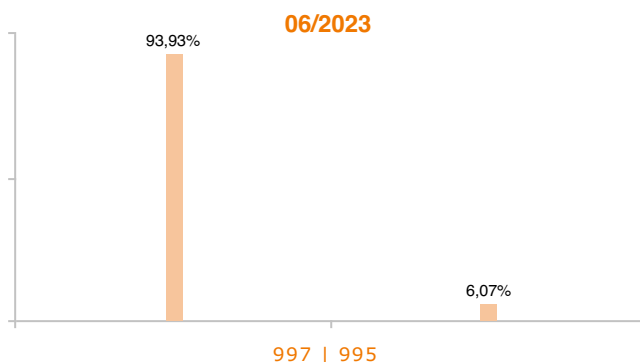
Esposizione geografica



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.