

Exclusive Insurance - Componente Satellite
BGF EMERGING MARKETS BOND
"D2" (EUR) ACC



Dati al 31-03-2017

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU0827877043	Valore Quota	17,52
Inizio collocamento	13-09-2012	Spese correnti annue	0,83%

Profilo di Rischio e Rendimento

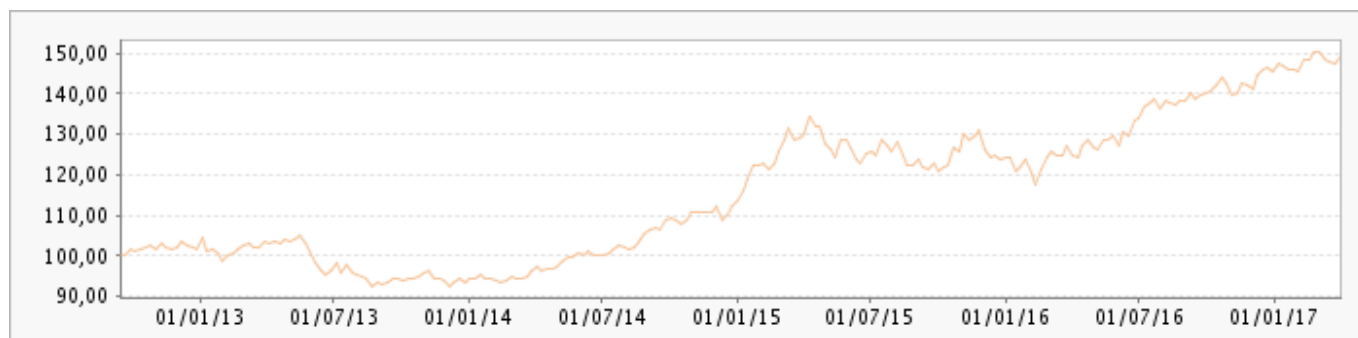


Obiettivi e politica d'investimento

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

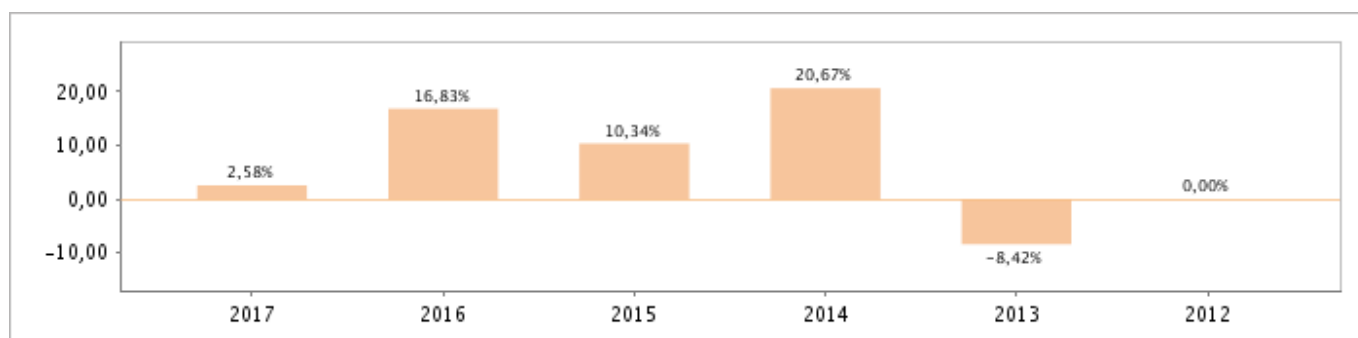
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,58%	-0,51%	2,58%	6,57%	19,84%	55,60%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

BGF EMERGING MARKETS BOND

"D2" (EUR) ACC

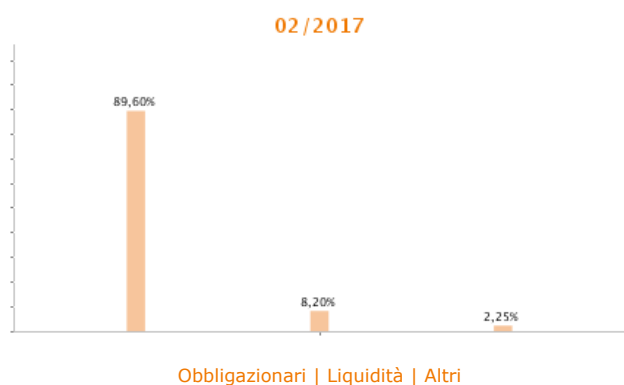


Dati al 31-03-2017

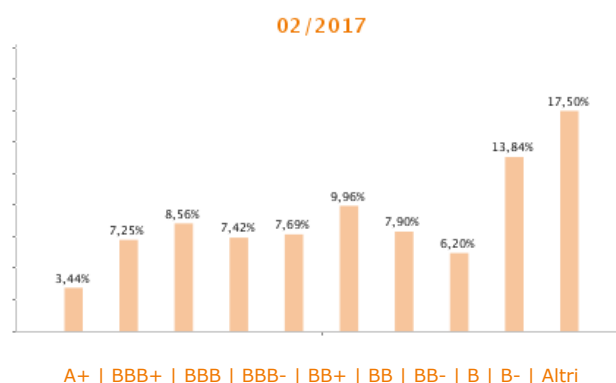
Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. CASH	7,96%
2. BGF EM CORPORATE BOND FUND X2 USD	2,34%
3. IRAQ (REPUBLIC OF) REGS 5.8 01/15/2028	1,87%
4. 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4 03/09/2023	1,33%
5. RUSSIAN FEDERATION REGS 4.75 05/27/2026	1,31%
6. URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050	1,28%
7. ANGOLA (REPUBLIC OF) REGS 9.5 11/12/2025	1,25%
8. PANAMA (REPUBLIC OF) 4 09/22/2024	1,08%
9. SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 4.875 02/25/2020	1,05%
10. SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 3.25 04/28/2025	1,05%

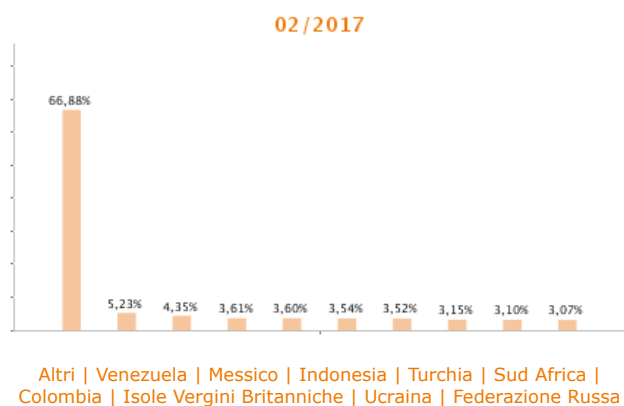
Composizione del portafoglio



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.