

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (EUR) ACC



Dati al 31-08-2020

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Flexible Globale	Patrimonio Netto	2.118,55070 (mln.) EUR
ISIN	LU0955861710	Valore Quota	12,69
Inizio collocamento	21-08-2013	Spese correnti annue	0,9%

Profilo di Rischio e Rendimento

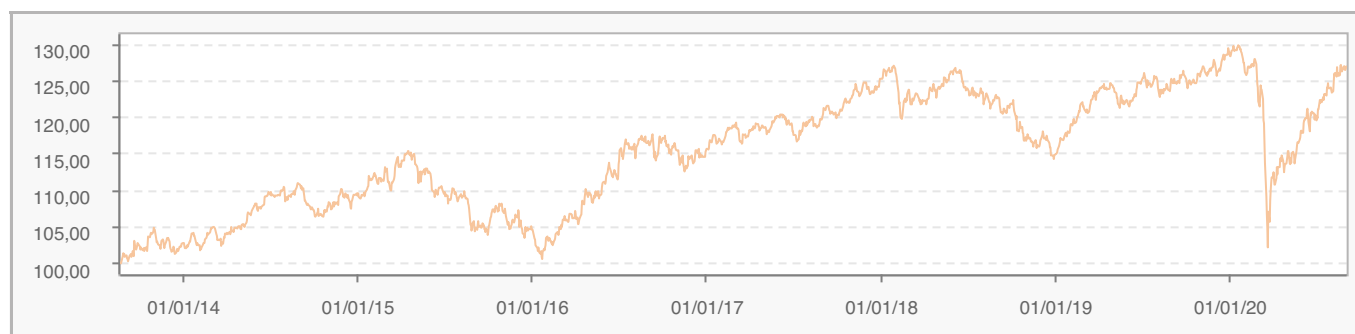
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale positivo durante un ciclo di mercato, mantenendo una correlazione moderata agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il triplo del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

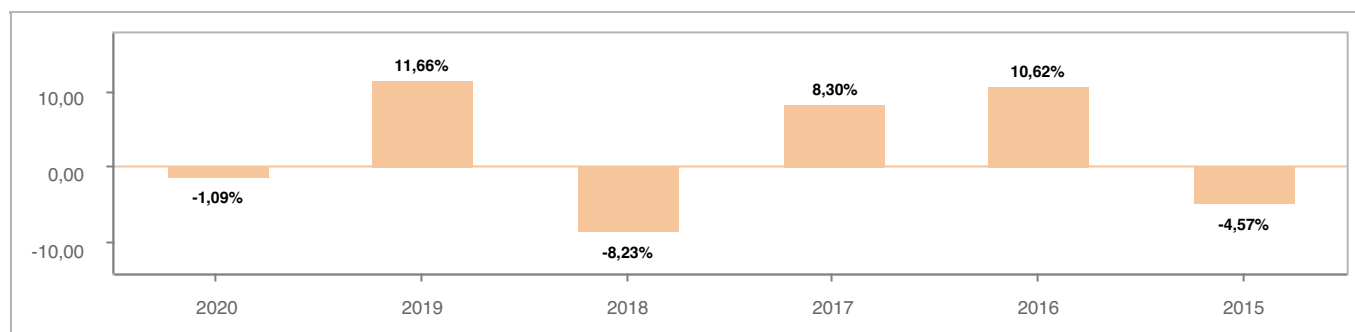
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-1,09%	2,92%	7,72%	3,93%	1,36%	5,40%	20,06%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (EUR) ACC

Dati al 31-08-2020

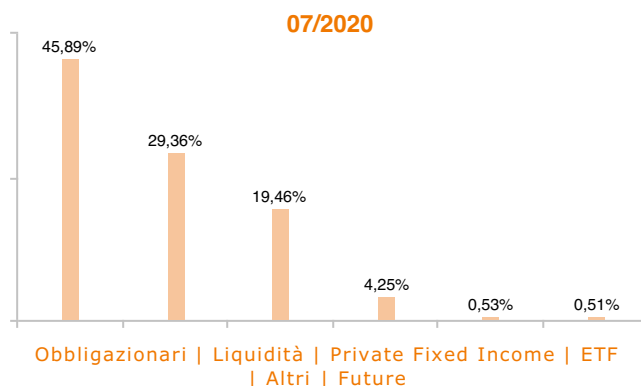


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

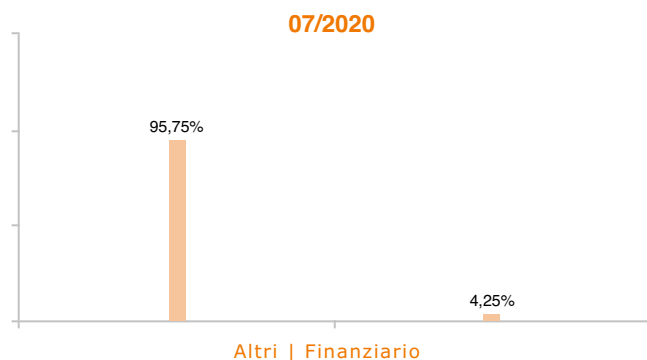
1. CASH	21,10%
2. INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC	9,05%
3. SOCIETE GENERALE PERPETUAL(CALL ACCT)	9,04%
4. GERMANY(FED REP) T-BILL JUN 09 21	4,30%
5. INVESCO PHYSICAL GOL GOLD P ETC	4,25%
6. AGRIC 1X FLEX INDEX 0\010 SEP 22 20	4,22%
7. AUSTRIA(REP OF) 3\500 SEP 15 21	4,16%
8. GERMANY(FED REP) T-BILL MAY 05 21	4,07%
9. GERMANY(FED REP) 2\250 SEP 04 20	4,01%
10. GERMANY(FED REP) 0\000 SEP 11 20 REG	3,92%

Composizione del portafoglio

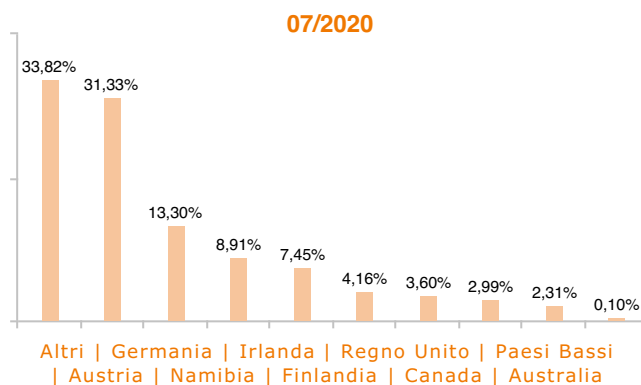


Esposizione Settoriale

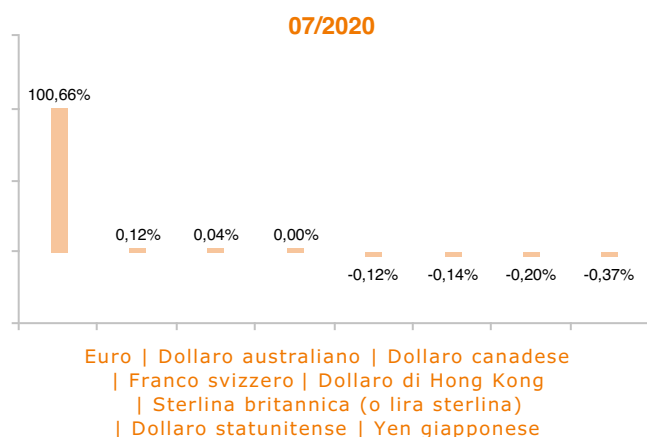
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



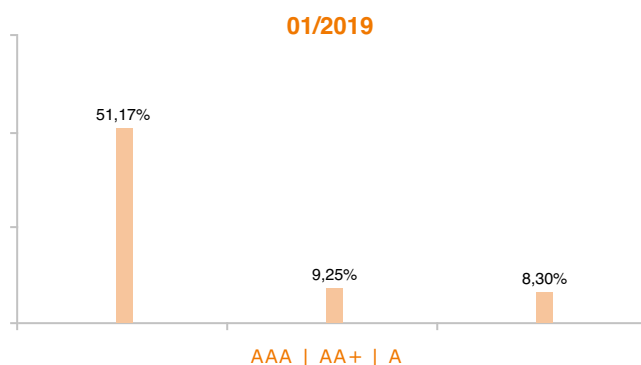
Esposizione geografica



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.