

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Az. Generale Cina	Patrimonio Netto	499,00773 (mln.) USD
ISIN	LU0955862791	Valore Quota	19,24
Inizio collocamento	21-08-2013	Spese correnti annue	1,17%

Profilo di Rischio e Rendimento

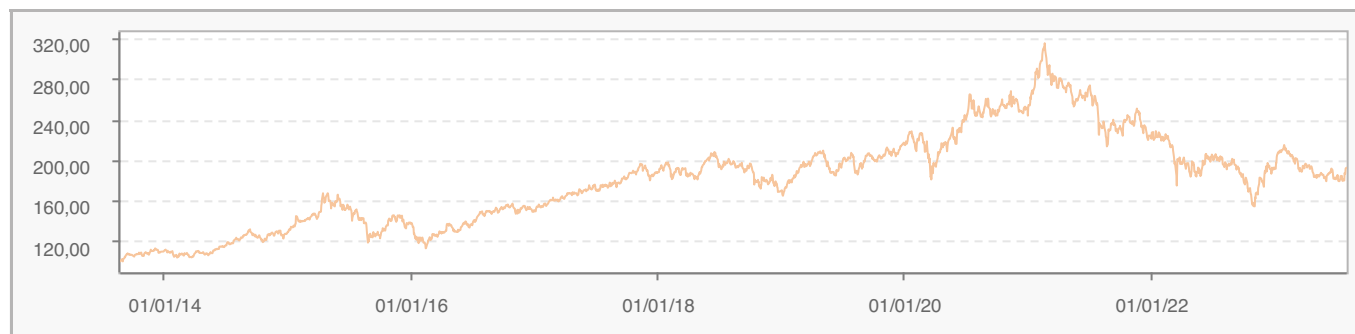
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in azioni di società della Grande Cina. Il Fondo include nella Grande Cina la Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan. 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.

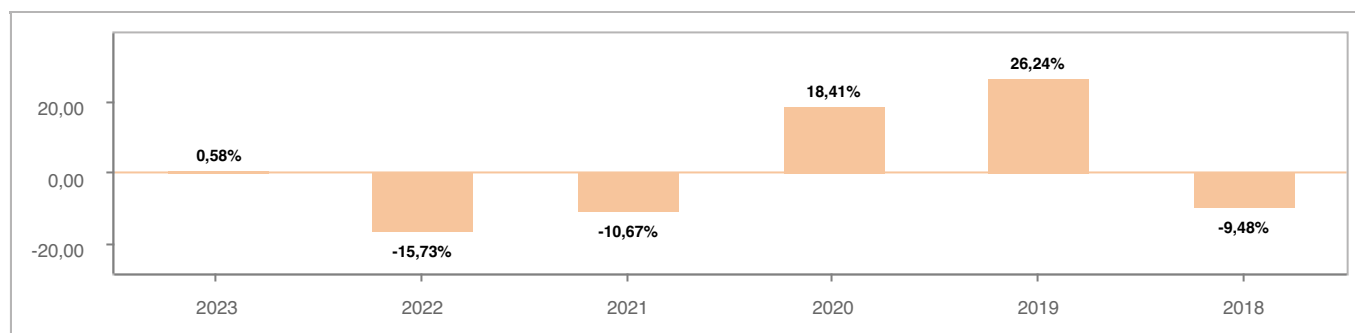
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,58%	5,89%	4,34%	-8,12%	-1,79%	-20,99%	-2,19%

Rendimento annuo dell'OICR



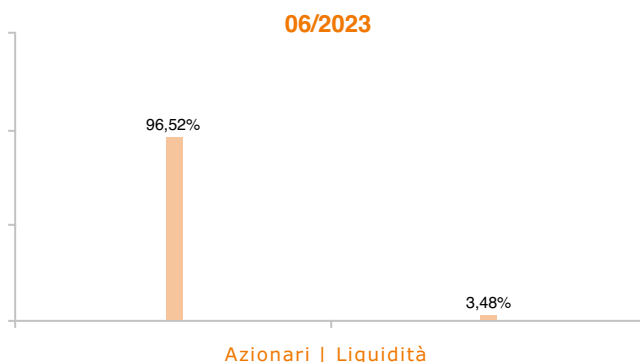


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

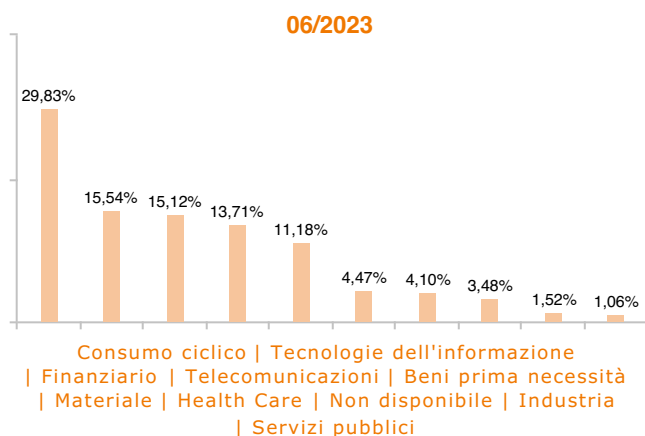
1. TAIWAN SEMICON MAN TWD10	9,98%
2. TENCENT HLDGS LIMI HKD0\00002	9,63%
3. ALIBABA GROUP HLDG USD0\000003125	6,67%
4. AIA GROUP LTD USD1\00	5,13%
5. MEITUAN USD0\00001(A&B CLASS	4,64%
6. BANK OF CHINA LTD 'H' CNY1	4,19%
7. JD\COM INC USD0\00002	3,68%
8. ASUSTEK COMPUTER TWD10	3,08%
9. INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY	2,94%
10. BAIDU INC NPV A	2,85%

Composizione del portafoglio

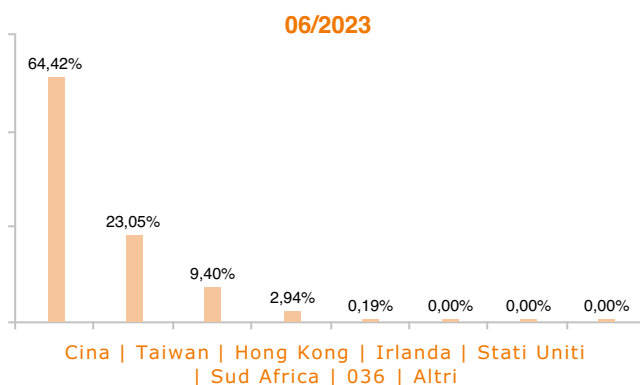


Esposizione Settoriale

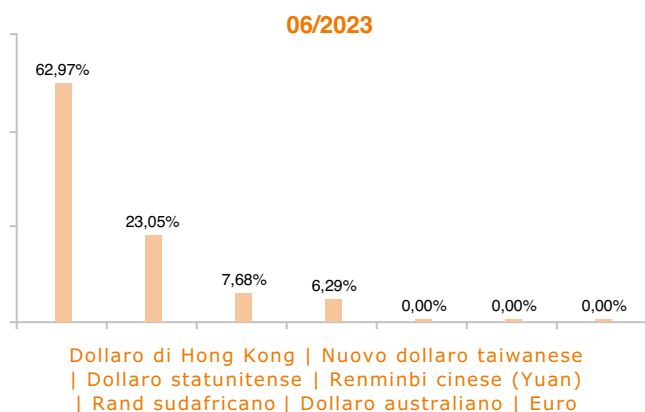
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



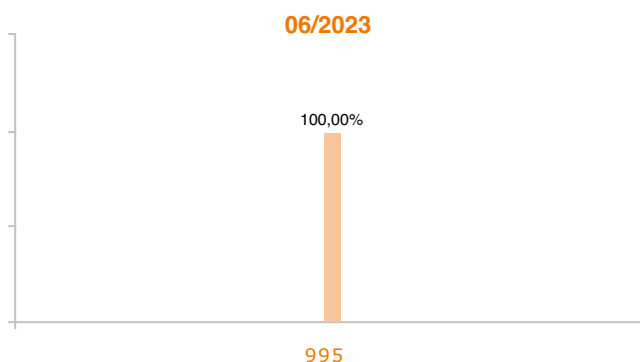
Esposizione geografica



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.