

Exclusive Insurance - Componente Satellite

INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) ACC

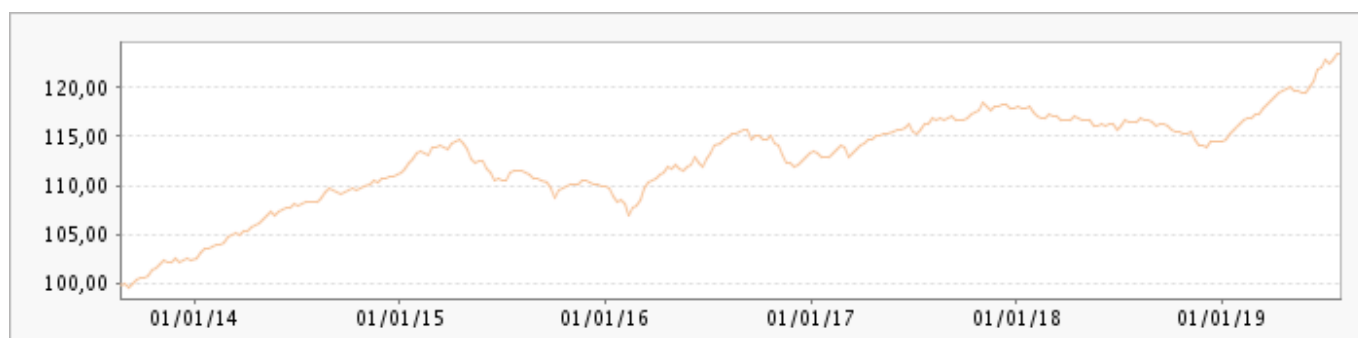


Dati al 31-07-2019

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	1.908,03 (mln.) EUR
ISIN	LU0955863922	Valore Quota	12,00
Inizio collocamento	21-08-2013	Spese correnti annue	0,77%
Profilo di Rischio e Rendimento			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div>			
Obiettivi e politica d'investimento			
-			

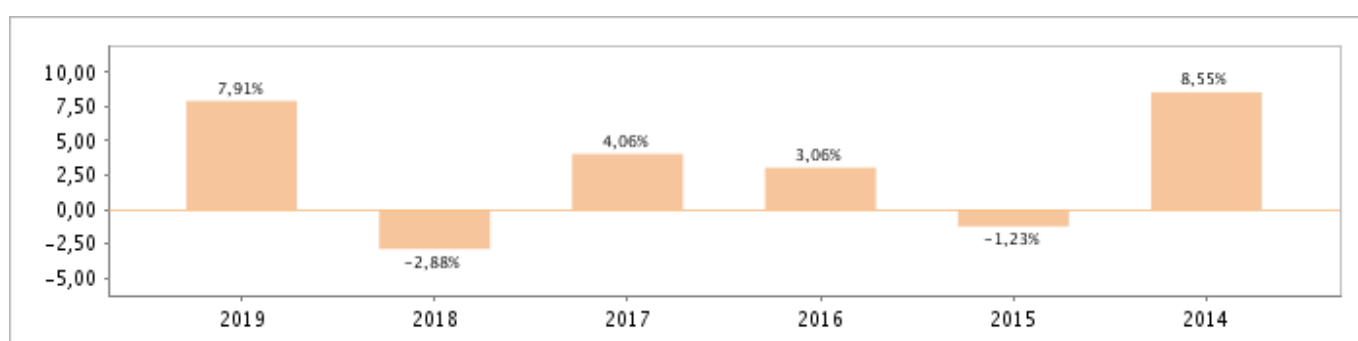
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
7,91%	1,26%	2,89%	6,37%	6,03%	7,60%	13,82%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) ACC

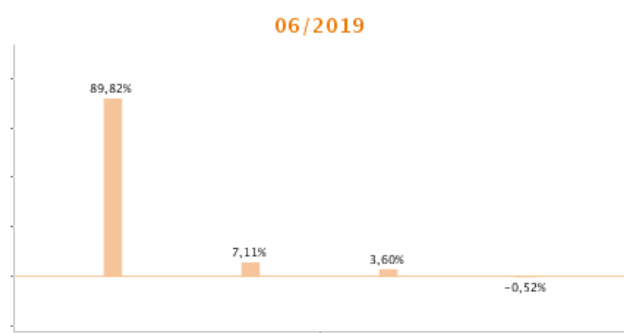


Dati al 31-07-2019

Principali strumenti finanziari in portafoglio

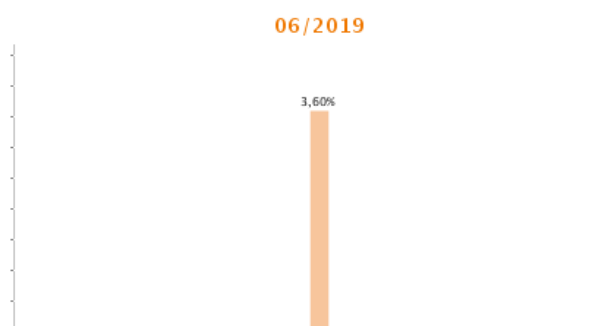
1. INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO	6,74%
2. AT&T INC 2.450 MAR 15 35	2,21%
3. APPLE INC 1.625 NOV 10 26	1,81%
4. UNICREDIT SPA FLTG FEB 19 20	1,65%
5. TOTAL SA FLTG 2.625 PERP	1,55%
6. SHELL INTL.FIN.BV 1.625 JAN 20 27 REG	1,50%
7. ALLIANZ SE FLTG 3.375 PERP	1,49%
8. WALGREENS BOOTS AL 2.125 NOV 20 26	1,46%
9. ITALY(REP OF) 2.800 MAR 01 67	1,42%
10. SANOFI 1.750 SEP 10 26	1,39%

Composizione del portafoglio



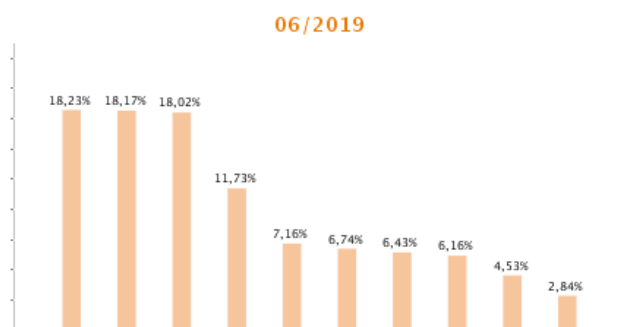
Private Fixed Income | Liquidità | Obbligazionari | Future

Rating



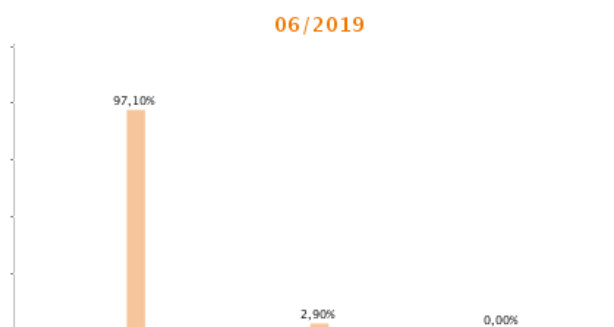
Altri

Esposizione geografica



Altri | Regno Unito | Francia | Stati Uniti | Italia |
Irlanda | Spagna | Germania | Paesi Bassi | Svizzera

Esposizione valutaria



Euro | Dollaro statunitense | Franco svizzero

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.