

Exclusive Insurance - Componente Satellite CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE "F" (EUR) ACC



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	CARMIGNAC GESTION (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Breve Termine Europa	Patrimonio Netto	3.094,19593 (mln.) EUR
ISIN	LU0992624949	Valore Quota	111,20
Inizio collocamento	25-11-2013	Spese correnti annue	0,55%

Profilo di Rischio e Rendimento

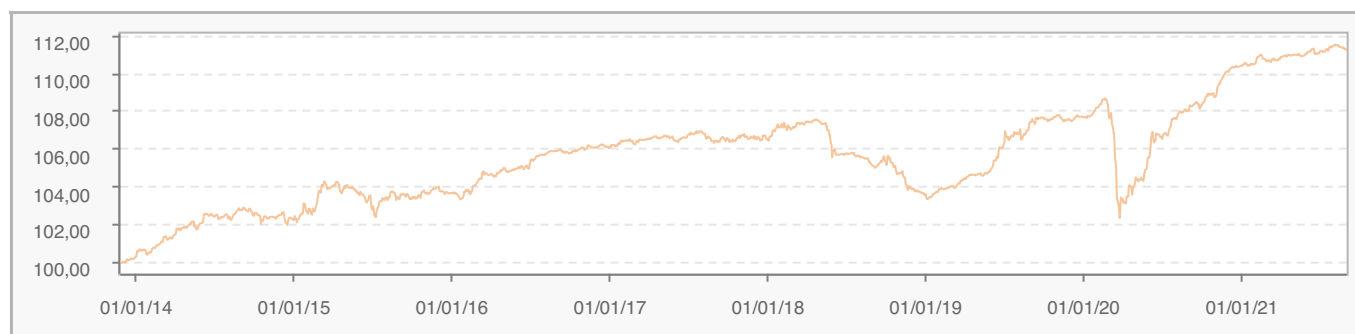
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

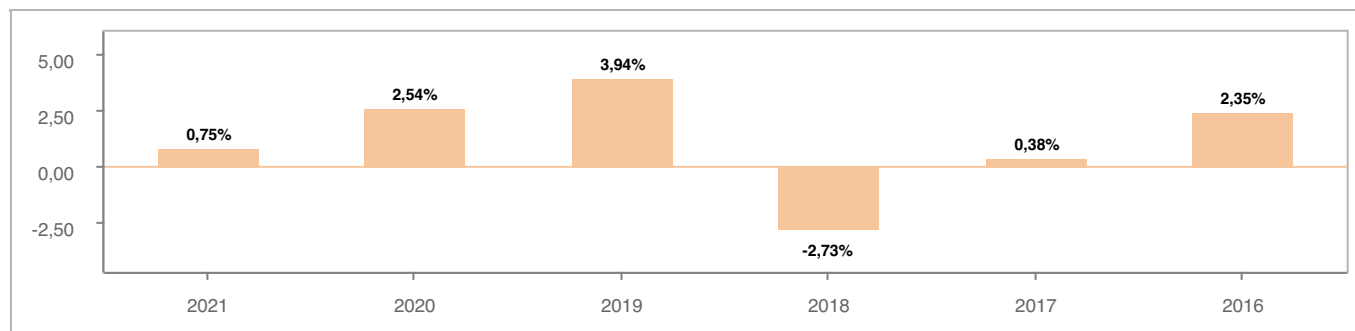
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,75%	-0,20%	0,18%	0,54%	2,98%	5,82%	5,04%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE "F" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

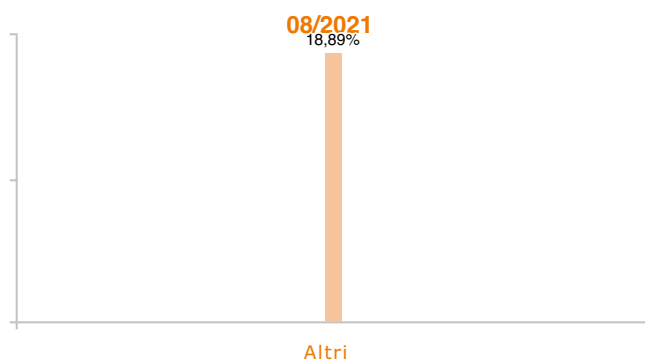
1. CASH, CASH EQUIVALENTS AND DERIVATIVES OPERATIONS	10,68%
2. CARMIGNAC SÉCURITÉ	5,61%
3. BELGIUM ZC 22/10/2031	3,48%
4. ITALY 0\,95% 15/09/2027	2,91%
5. GERMANY I/L 0\,50% 15/04/2030	2,80%
6. CARMIGNAC COURT TERME	2,60%
7. ITALY TV 15/01/2025	2,29%
8. ITALY TV 15/04/2026	2,15%
9. ITALY 1\,45% 15/05/2025	1,18%
10. GREECE 3\,38% 15/02/2025	1,03%

Composizione del portafoglio

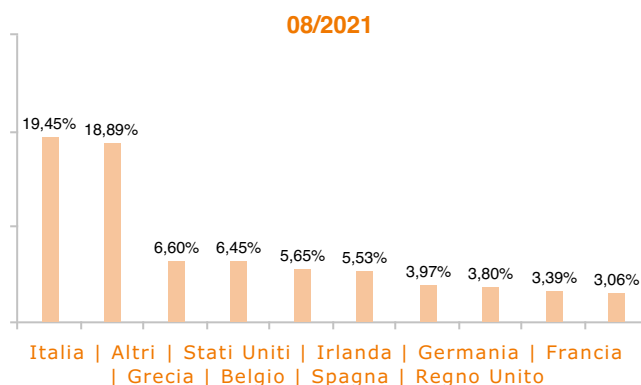


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



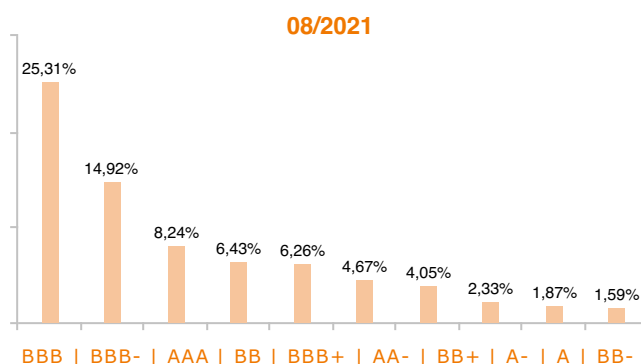
Esposizione geografica



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.