

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



Dati al 31-03-2021

Società di Gestione	CARMIGNAC GESTION (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Globale	Patrimonio Netto	1.678,47440 (mln.) EUR
ISIN	LU0992627611	Valore Quota	133,84
Inizio collocamento	15-11-2013	Spese correnti annue	1,15%

Profilo di Rischio e Rendimento

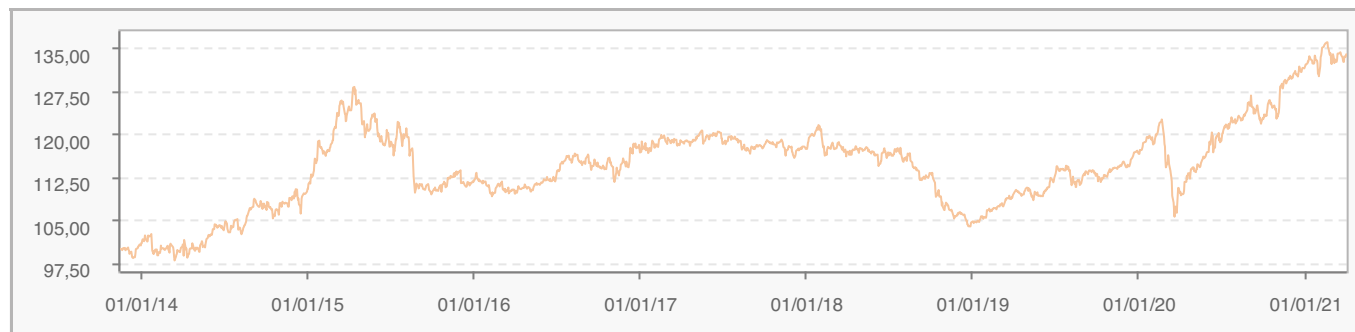
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversificati". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

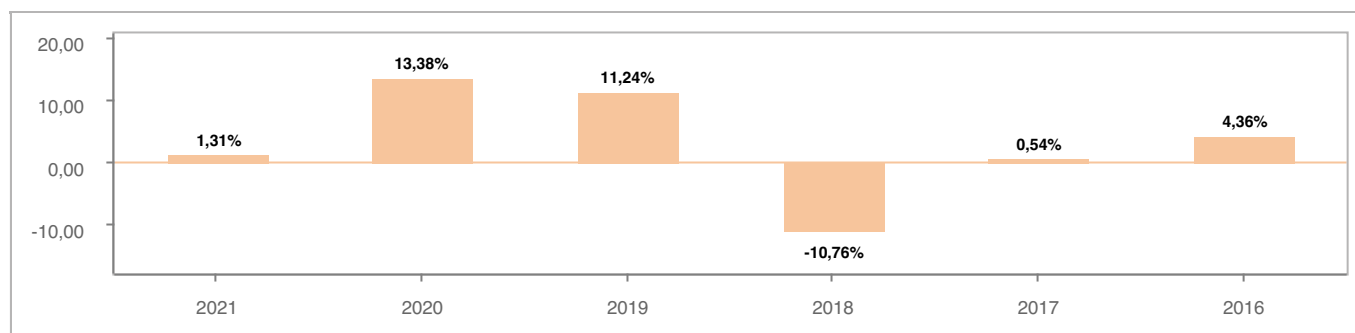
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



Data	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Performance	1,31%	1,27%	1,31%	8,90%	21,82%	14,51%	22,15%

Rendimento annuo dell'OICR



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

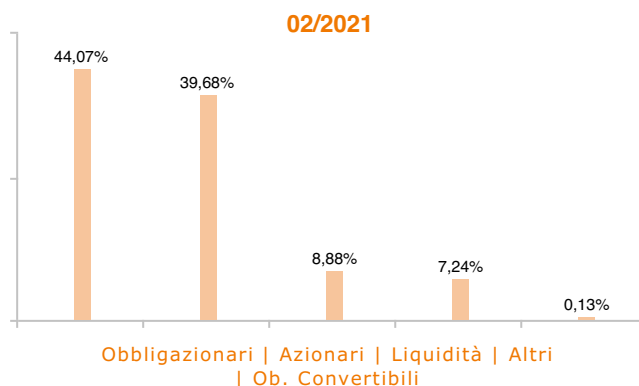


Dati al 31-03-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

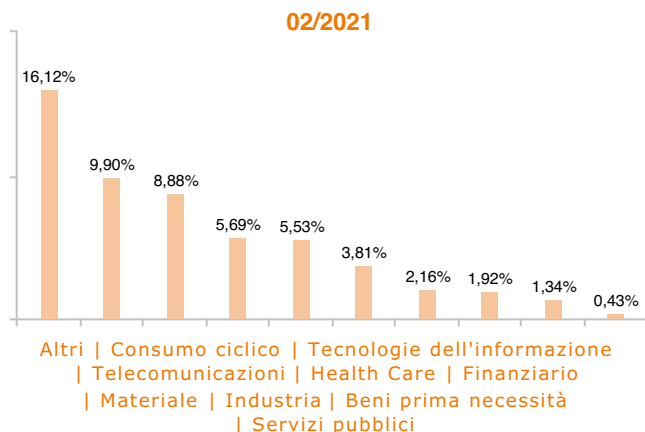
1. CASH, CASH EQUIVALENTS AND DERIVATIVES OPERATIONS	8,88%
2. CARMIGNAC PATRIMOINE	7,24%
3. USA 0\,12% 15/10/2025	5,34%
4. JD\,COM INC	2,14%
5. GREECE 1\,50% 18/06/2030	1,83%
6. FACEBOOK INC	1,51%
7. CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA	1,36%
8. ALPHABET INC	1,33%
9. ITALY 1\,45% 15/05/2025	1,22%
10. PORTUGAL 0\,90% 12/10/2035	1,17%

Composizione del portafoglio

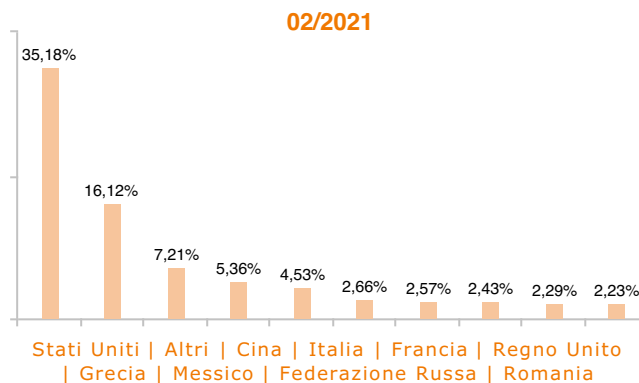


Esposizione Settoriale

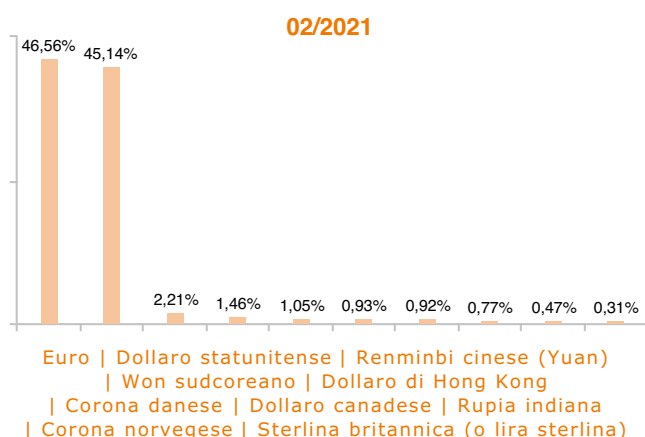
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



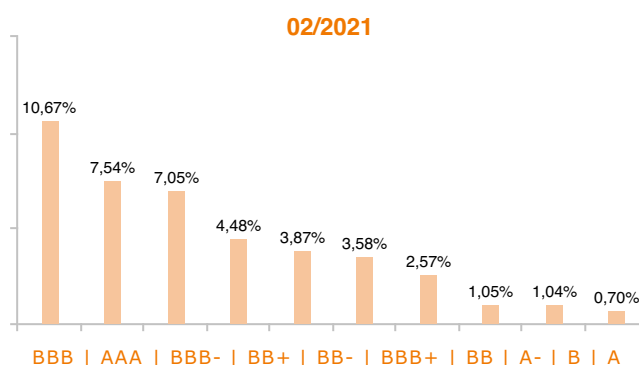
Esposizione geografica



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.