

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



### Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	CARMIGNAC GESTION (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Globale	Patrimonio Netto	1.823,50565 (mln.) EUR
ISIN	LU0992627611	Valore Quota	135,48
Inizio collocamento	15-11-2013	Spese correnti annue	1,15%

### Profilo di Rischio e Rendimento

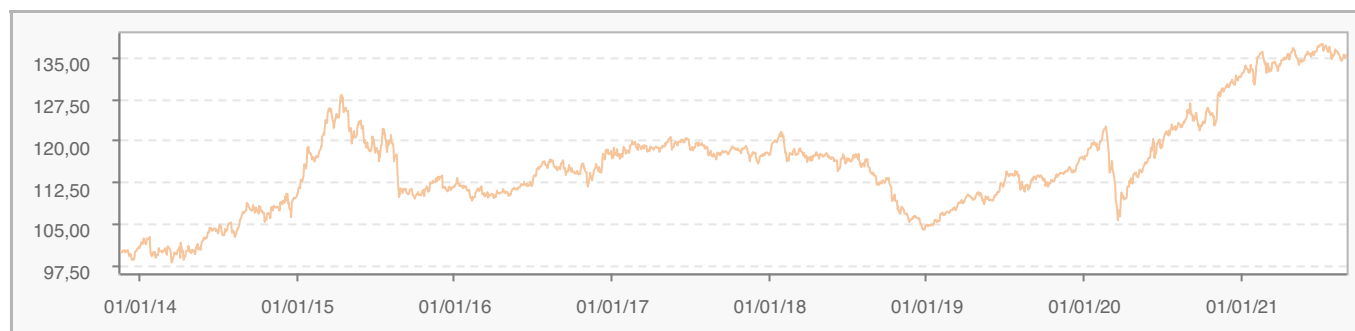
1 2 3 4 5 6 7

### 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 "diversifié". 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.

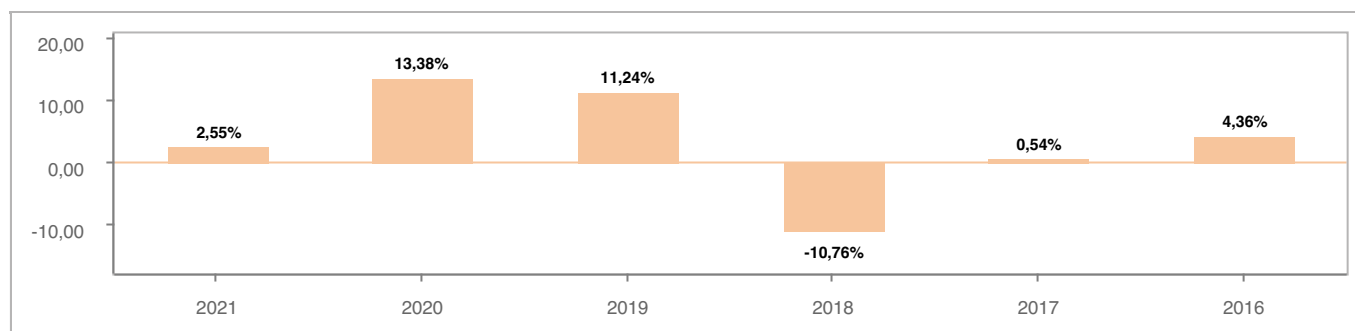
Tutti i calcoli sono in EUR

### Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,55%	0,27%	0,01%	2,51%	8,50%	19,21%	17,94%

### Rendimento annuo dell'OICR



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

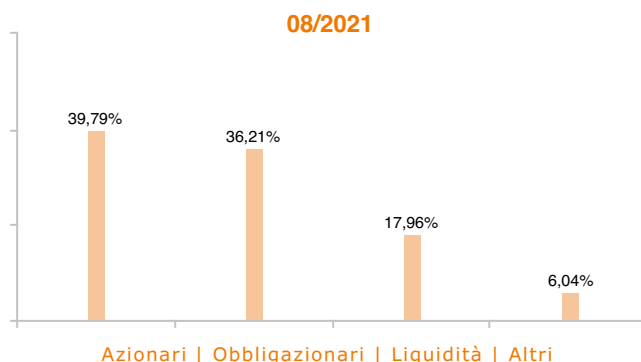


Dati al 31-08-2021

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

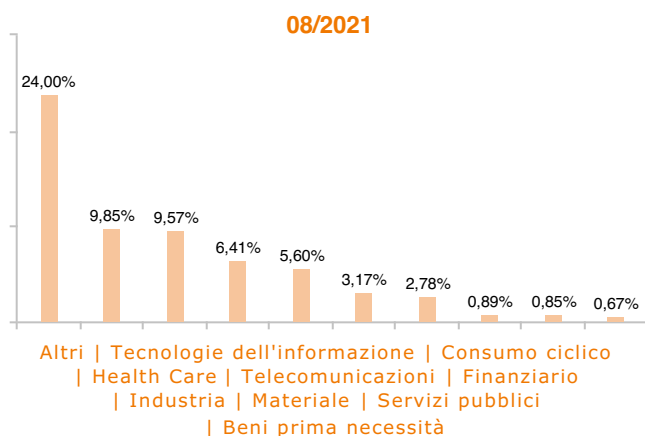
1. CASH, CASH EQUIVALENTS AND DERIVATIVES OPERATIONS	17,96%
2. CARMIGNAC PATRIMOINE	6,04%
3. CHINA 3\,27% 19/11/2030	2,89%
4. JD\,COM INC	2,10%
5. SALESFORCE\,COM	1,82%
6. AMAZON\,COM INC	1,72%
7. FACEBOOK INC	1,70%
8. MICROSOFT CORP	1,53%
9. ITALY 0\,95% 01/12/2031	1,43%
10. ITALY 0\,60% 01/08/2031	1,39%

## Composizione del portafoglio

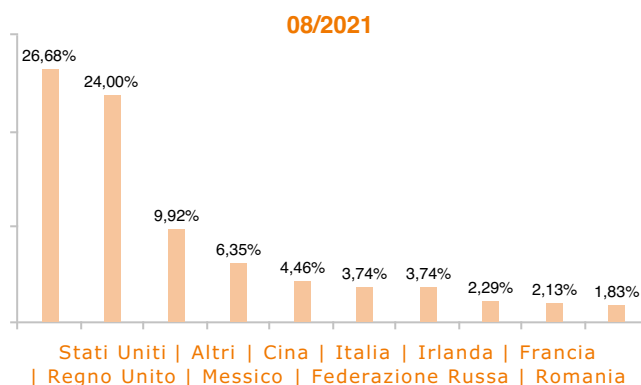


## Esposizione Settoriale

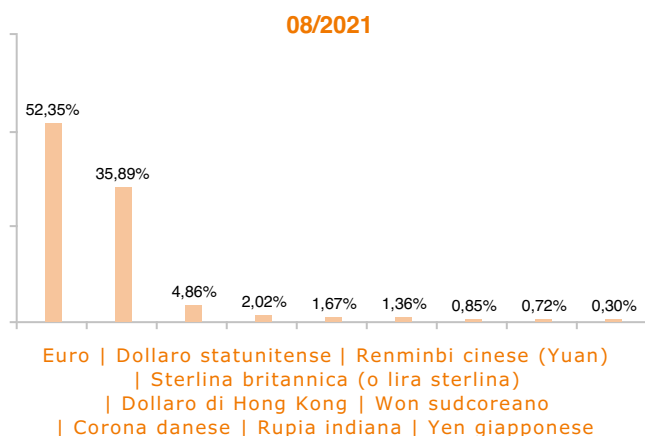
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



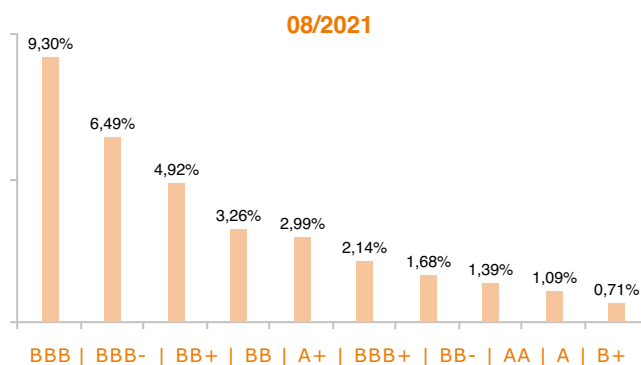
## Esposizione geografica



## 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.