

Exclusive Insurance - Componente Satellite
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS
"C" (EUR) ACC



Dati al 31-01-2018

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multi Strategies Globale	Patrimonio Netto	6.960,77 (mln.) EUR
ISIN	LU1004133028	Valore Quota	11,24
Inizio collocamento	18-12-2013	Spese correnti annue	1,06%

Profilo di Rischio e Rendimento

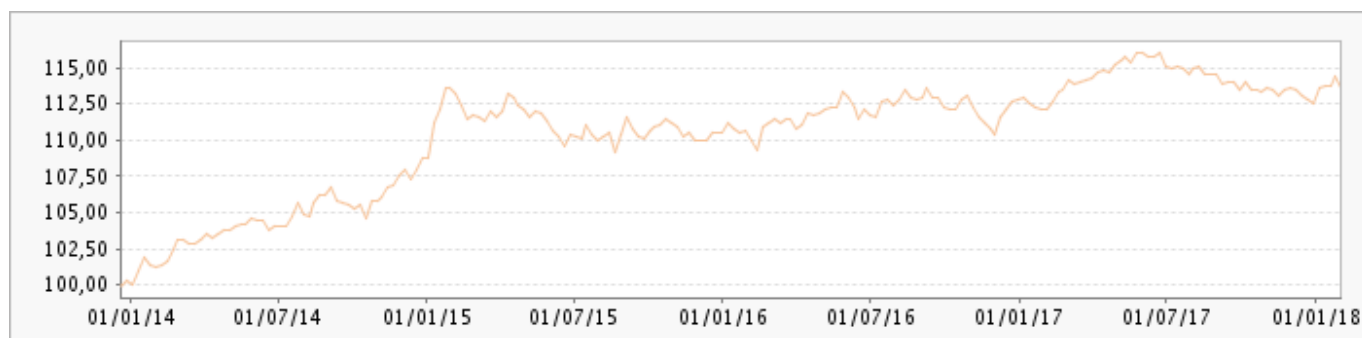


Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è ottenere un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato nell'arco di un periodo di 3 anni consecutivi; il Fondo si prefigge di generare un rendimento lordo annuo del 5% superiore all'EURIBOR a tre mesi (o tasso di riferimento equivalente). Il Fondo mira a conseguire quest'obiettivo con meno della metà della volatilità che caratterizza i titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi. Non vi è alcuna garanzia che il Fondo consegua un rendimento positivo o il suo obiettivo di volatilità. Il Fondo utilizza un'ampia gamma di idee e tecniche d'investimento per acquisire esposizione a una selezione di attività in tutti i settori economici del mondo, come per esempio azioni di società, strumenti obbligazionari (emessi da governi o società), materie prime, liquidità e strumenti del mercato monetario. Allo scopo di assicurare una ripartizione prudente del rischio e un portafoglio diversificato, il Fondo deterrà in ogni momento un minimo di 5 singole idee d'investimento di almeno 3 tipi di attività differenti. Il Fondo acquisirà esposizione tramite un utilizzo intensivo di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione complessiva supererà in modo significativo il suo patrimonio netto. Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

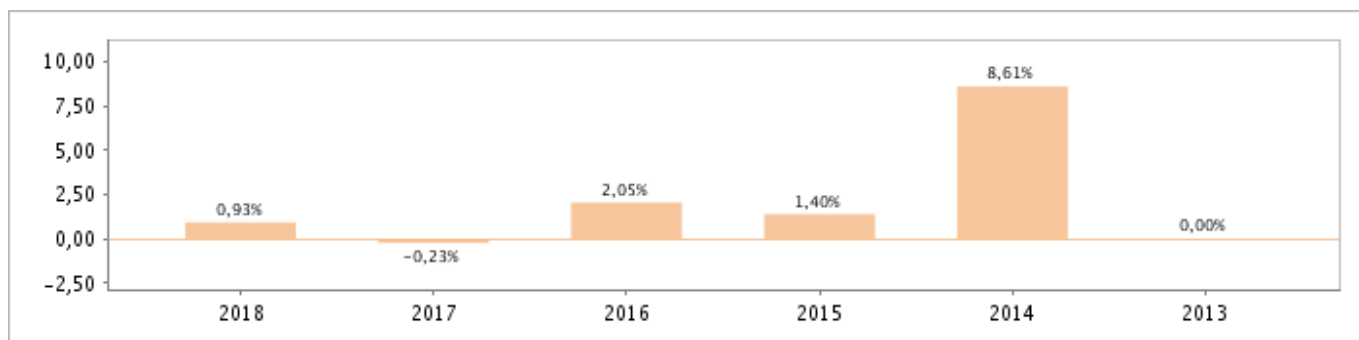
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,93%	0,93%	-0,10%	-0,67%	1,39%	-0,05%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" (EUR) ACC

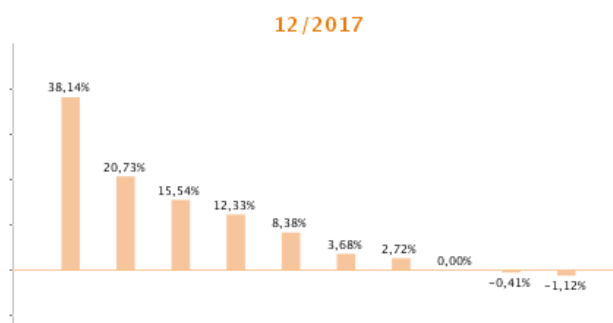


Dati al 31-01-2018

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. CASH	12,33%
2. NAT BK ABU DHABI T/D -0.440 JAN 02 18	3,79%
3. INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO	2,98%
4. UK(GOVT OF) 1.500 JUL 22 47	2,42%
5. POLAND(REP OF) 2.500 JUL 25 26	1,78%
6. POLAND(REP OF) 2.500 JUL 25 27	1,50%
7. BP PLC ORD USD0.25	1,37%
8. ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS EUR0.07	1,19%
9. BANK OF CHINA C/D 0.000 FEB 28 18 REGS	0,80%
10. TOTAL SA EUR2.5	0,78%

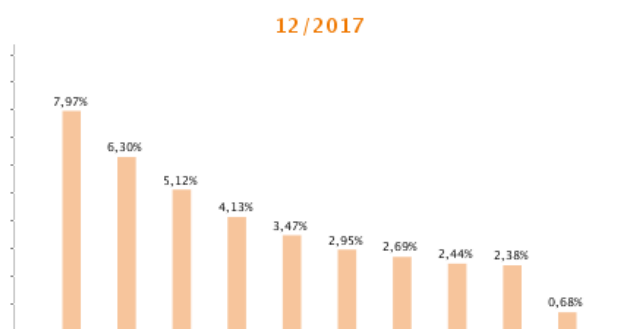
Composizione del portafoglio



Azionari | Deposito | Private Fixed Income | Liquidità | Obbligazionari | Fondo | Opzioni | Ob. Convertibili | Future | Altri

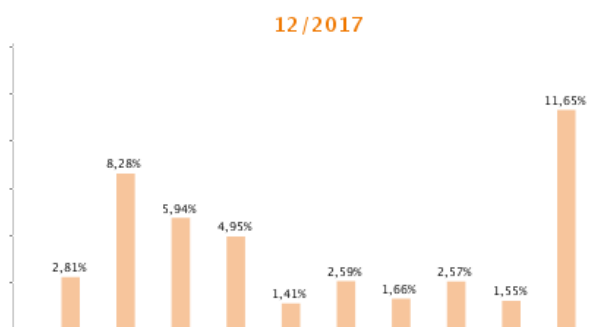
Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



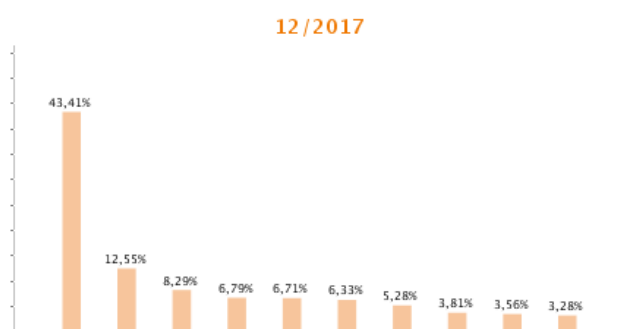
Finanziario | Industria | Energia | Tecnologie dell'informazione | Consumo ciclico | Health Care | Beni prima necessità | Telecomunicazioni | Materiale | Altri

Rating



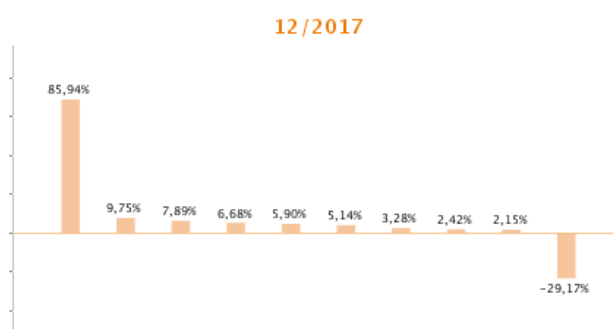
AA | AA- | A | A- | BBB+ | BB+ | BB | BB- | B+ | Altri

Esposizione geografica



Altri | Svezia | India | Giappone | Cile | Francia | Messico | Emirati Arabi Uniti | Irlanda | Polonia

Esposizione valutaria



Euro | Corona svedese | Rupia indiana | Peso cileno | Yen giapponese | Peso messicano | Zloty polacco | Rublo russo | Real brasiliano | Altre

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. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A. (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 esaurienti. 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.

