

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2020

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multi Strategies Globale	Patrimonio Netto	1.905,31696 (mln.) EUR
ISIN	LU1004133531	Valore Quota	10,83
Inizio collocamento	18-12-2013	Spese correnti annue	0,87%

Profilo di Rischio e Rendimento

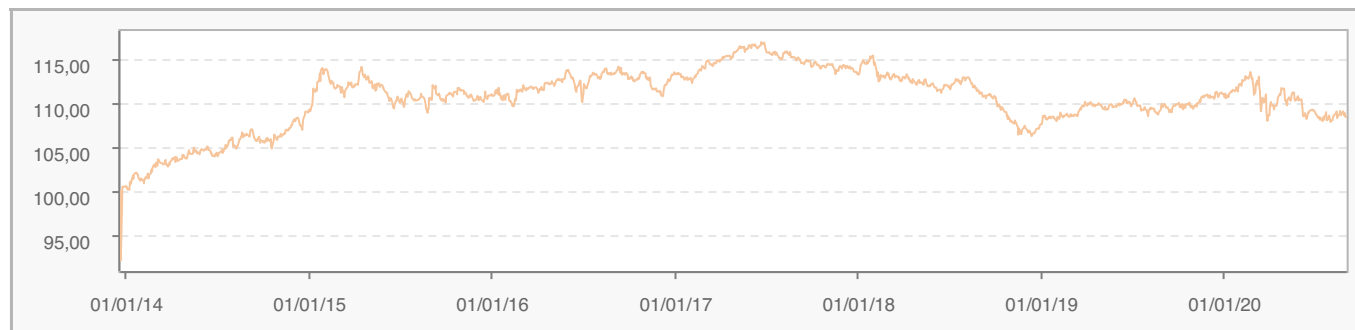
1 2 **3** 4 5 6 7

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. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

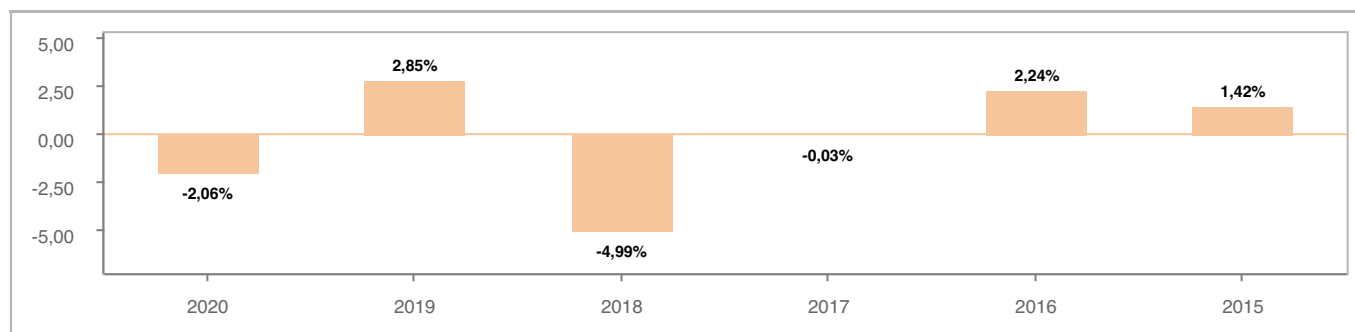
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,06%	0,39%	-1,77%	-2,30%	-1,02%	-5,88%	-1,92%

Rendimento annuo dell'OICR



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



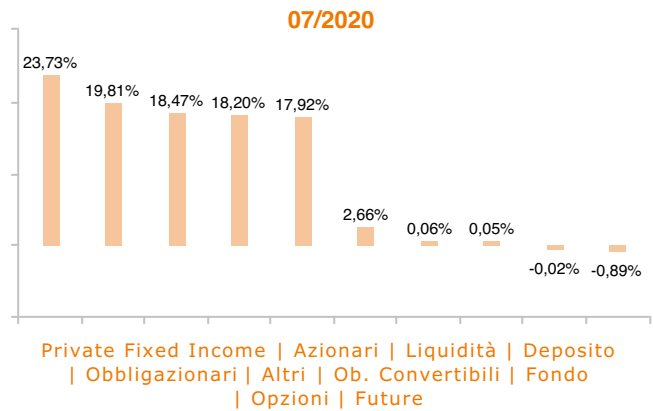
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

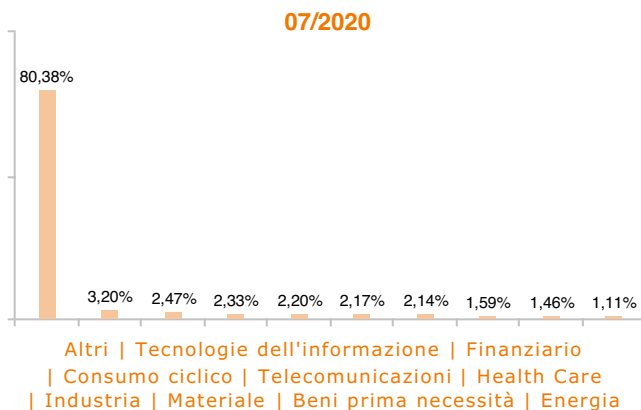
1. CASH	16,56%
2. MEXICO(UTD MEX ST) 10\,000 DEC 05 24	9,28%
3. QATAR NATL BANK PERPETUAL(CALL ACCT)	5,13%
4. FRANCE(GOVT OF) T-BILL NOV 18 20 REG	3,10%
5. INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC	2,81%
6. SOCIETE GENERALE PERPETUAL(CALL ACCT)	2,12%
7. TSY INFL IX N/B 0\,250 FEB 15 50 I/L	1,88%
8. MATCHPOINT FINA C/P OCT 16 20	1,55%
9. AUSTRIA (REPUBL C/P AUG 24 20	1,55%
10. SVENSKA HANDELS C/P APR 13 21	1,29%

Composizione del portafoglio

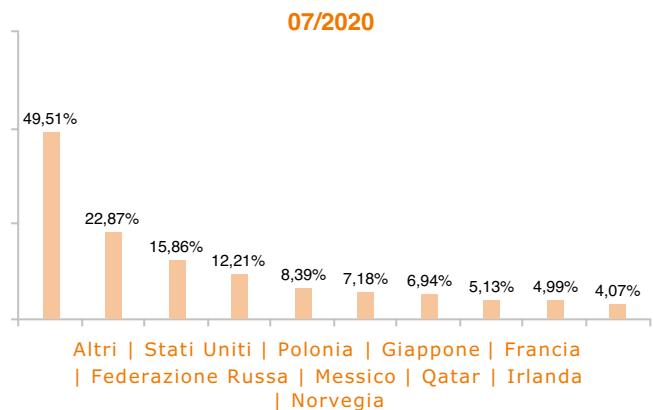


Esposizione Settoriale

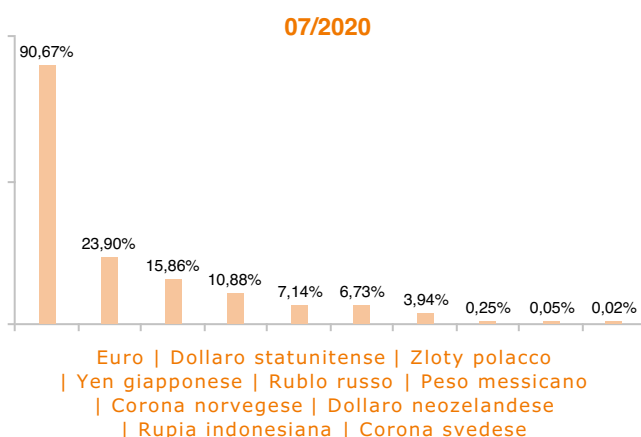
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



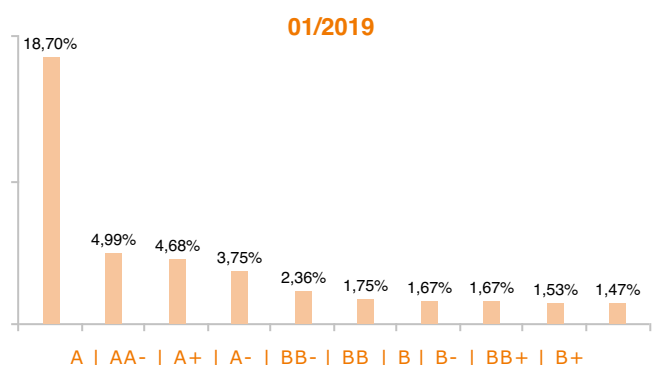
Esposizione geografica



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.