

Exclusive Insurance - Componente Satellite BGF EMERGING MARKETS BOND "I" (EUR) ACC



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU1048586868	Valore Quota	16,94
Inizio collocamento	26-03-2014	Spese correnti annue	0,72%

Profilo di Rischio e Rendimento

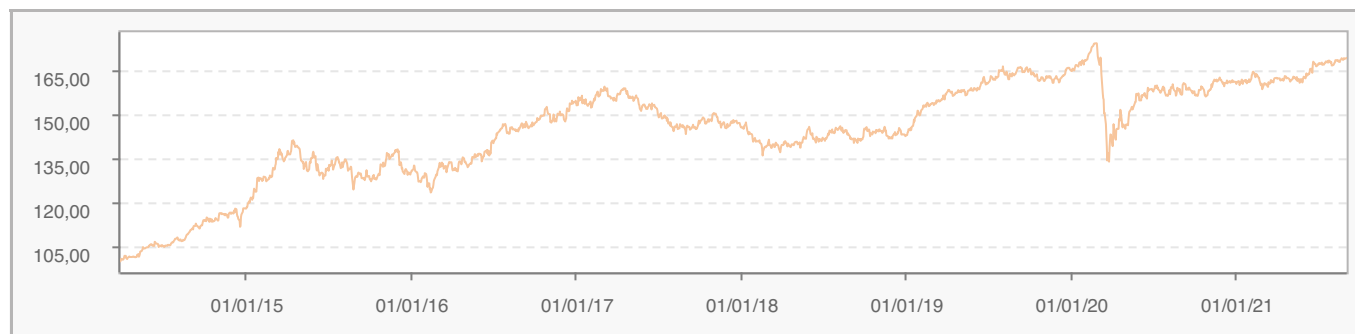
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

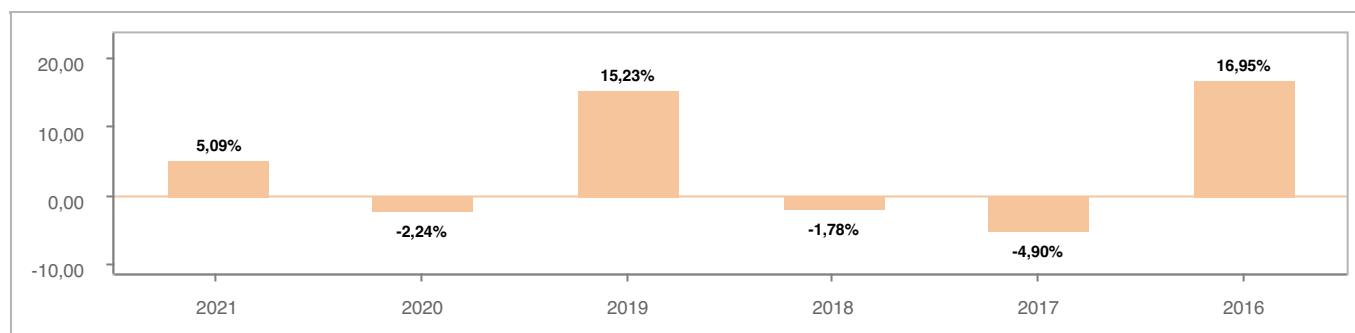
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,09%	1,56%	4,18%	6,47%	8,04%	19,63%	15,16%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite BGF EMERGING MARKETS BOND "I" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

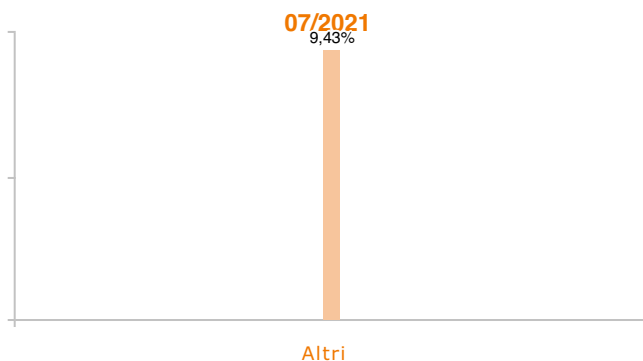
1. BGF EM CORPORATE BOND FUND X2 USD	4,29%
2. CASH	2,48%
3. UKRAINE (GOVERNMENT OF) REGS 1\258 05/31/2040	1,66%
4. EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN REGS 8\875 05/29/2050	1,32%
5. TURKEY (REPUBLIC OF) 5\95 01/15/2031	1,20%
6. JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) REGS 5\85 07/07/2030	1,19%
7. RUSSIAN FEDERATION REGS 5\25 06/23/2047	1,15%
8. QATAR (STATE OF) REGS 3\75 04/16/2030	1,14%
9. BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045	1,05%
10. SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8\75 02/28/2048	0,98%

Composizione del portafoglio

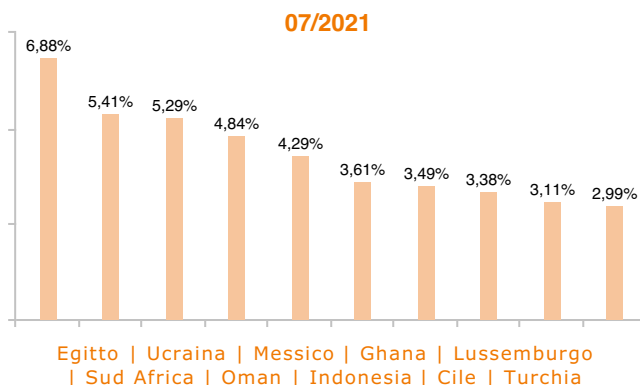


Esposizione Settoriale

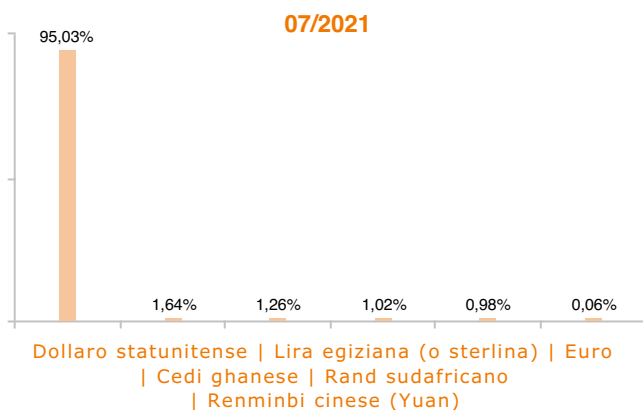
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



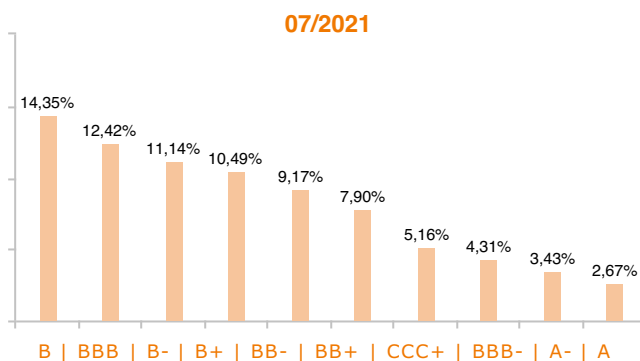
Esposizione geografica



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.