

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



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	BLACKROCK LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU1048586868	Valore Quota	15,70
Inizio collocamento	26-03-2014	Spese correnti annue	0,71%

Profilo di Rischio e Rendimento

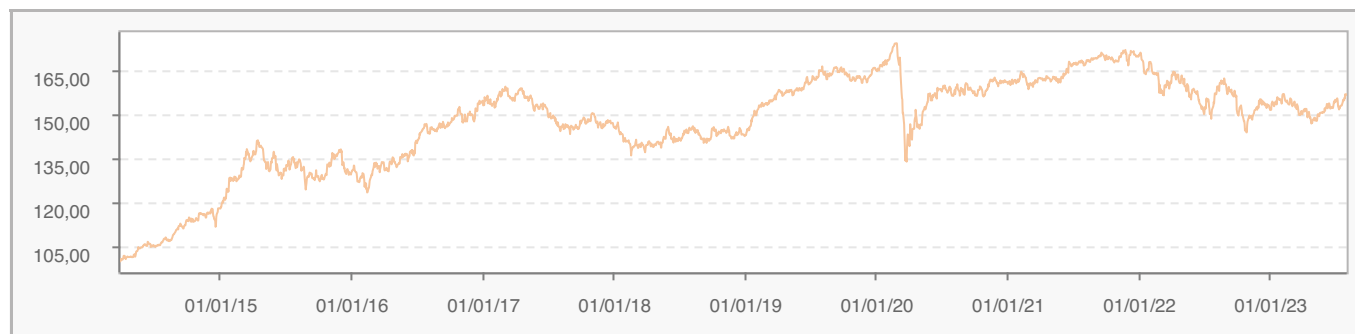
1 2 3 4 5 6 7

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.

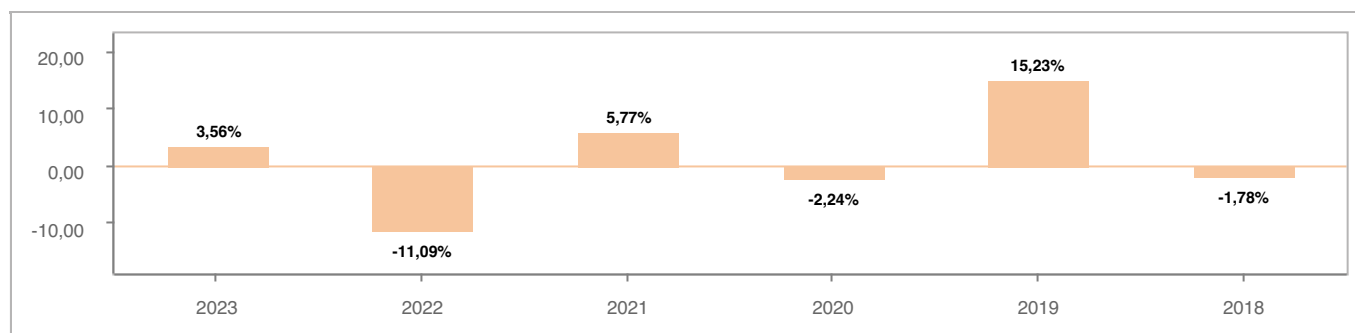
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,56%	1,68%	5,80%	2,08%	-0,19%	0,38%	8,43%

## Rendimento annuo dell'OICR



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

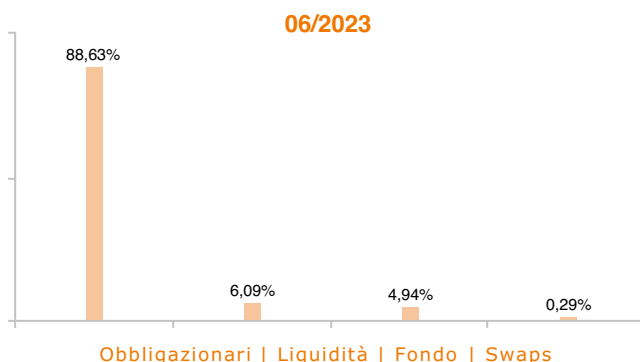


Dati al 31-07-2023

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

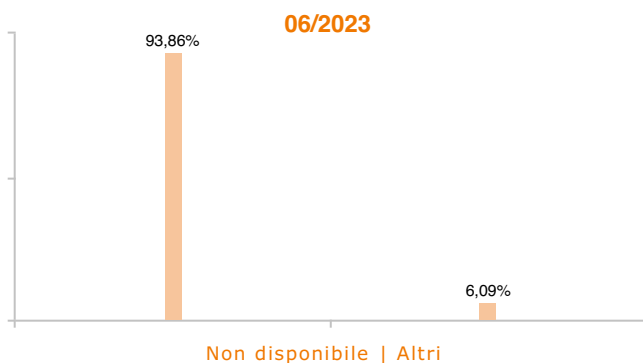
1. CASH	6,09%
2. BGF EM CORPORATE BOND FUND X2 USD	4,94%
3. COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6\125 01/18/2041	1,46%
4. ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1\5 07/09/2035	1,12%
5. PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034	1,12%
6. COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045	1,08%
7. QATAR (STATE OF) REGS 4\817 03/14/2049	1,06%
8. MVM ENERGETIKA ZRT REGS 7\5 06/09/2028	1,05%
9. DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) REGS 6 02/22/2033	0,98%
10. OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) REGS 6\5 03/08/2047	0,91%

## Composizione del portafoglio

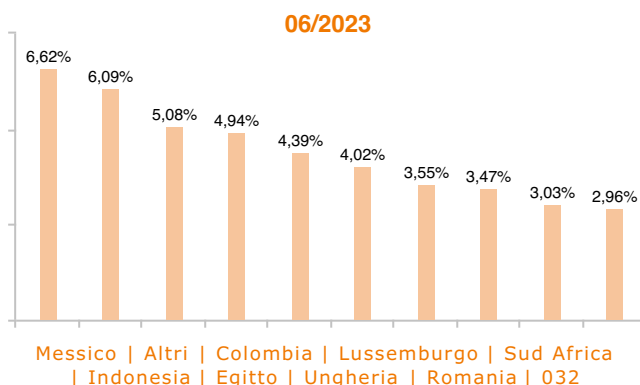


## Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



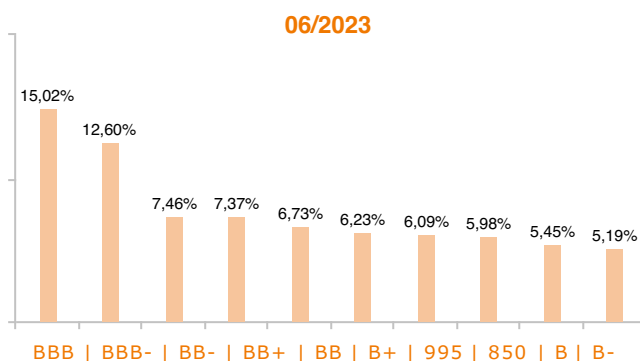
## Esposizione geografica



## 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.