

Exclusive Insurance - Componente Satellite BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME "D2" (EURHDG) ACC



Dati al 31-03-2017

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| Società di Gestione | BLACKROCK LUX (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Multiasset Balanced Globale | Patrimonio Netto | - |
| ISIN | LU1062843344 | Valore Quota | 10,63 |
| Inizio collocamento | 07-05-2014 | Spese correnti annue | 0,99% |

Profilo di Rischio e Rendimento

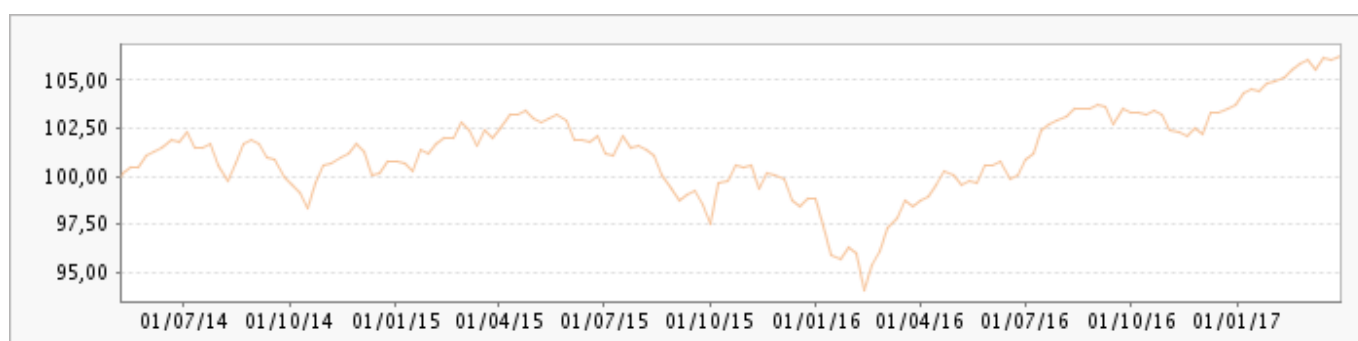


Obiettivi e politica d'investimento

Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, ivi compresi titoli azionari, titoli correlati ad azioni, valori mobiliari a reddito fisso (che possono comprendere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento), quote di organismi di investimento collettivo, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Comparto utilizza derivati al fine di un'efficiente gestione di portafoglio, ivi compresa la generazione di utili aggiuntivi per il medesimo. Il Comparto distribuisce l'utile al lordo delle spese. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

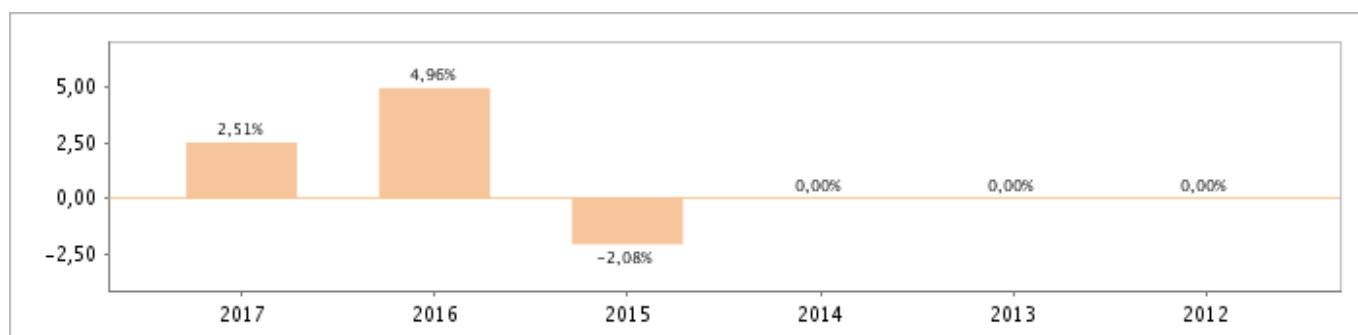
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,51% | 0,38% | 2,51% | 2,90% | 7,48% | - | - |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME "D2" (EURHDG) ACC

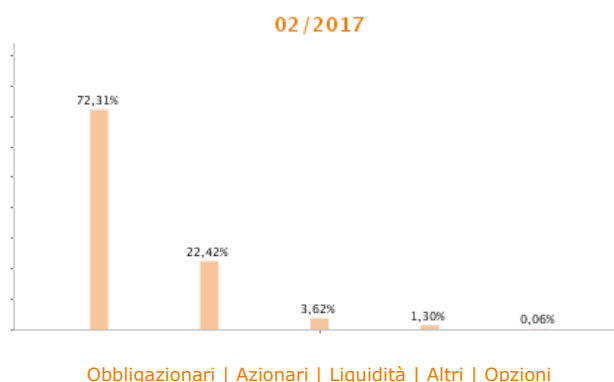


Dati al 31-03-2017

Principali strumenti finanziari in portafoglio

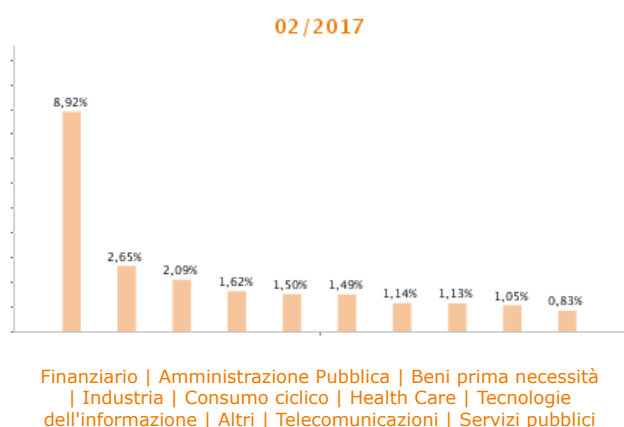
| | |
|--|-------|
| 1. CASH | 3,48% |
| 2. ISH \$ HY CRP BND ETF \$ DIST | 3,41% |
| 3. ISHARES \$ CORPORATE BOND UCITS ETF | 2,27% |
| 4. BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,23% |
| 5. BARCLAYS PLC REGS 7.875 12/31/2049 | 0,50% |
| 6. JPM CHASE CAPITAL XXIII 2.03899 05/15/2047 | 0,48% |
| 7. MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 | 0,46% |
| 8. ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 8.625 12/31/2049 | 0,46% |
| 9. ENBRIDGE INC 6 01/15/2077 | 0,34% |
| 10. SOCIETE GENERALE SA 144A 7.375 12/31/2049 | 0,31% |

Composizione del portafoglio

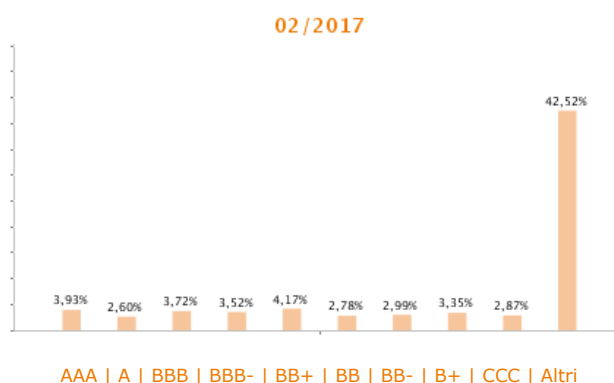


Esposizione Settoriale

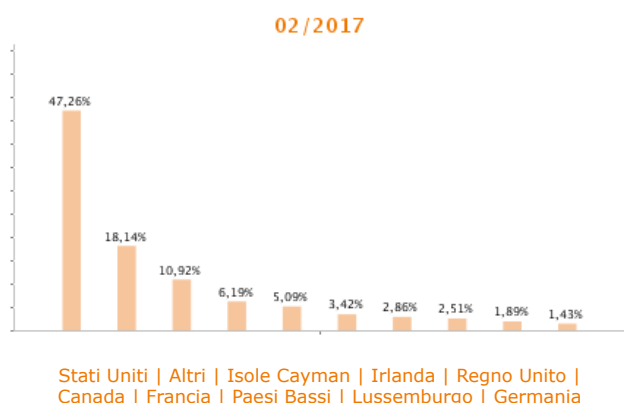
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



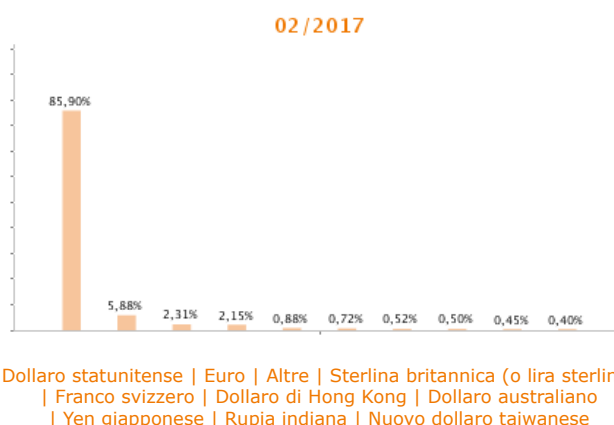
Rating



Esposizione geografica



Esposizione valutaria



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 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.

