

Exclusive Insurance - Componente Satellite
BLUEBAY INVMENT GRADE EURO AGGREGATE
BOND "Q" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Società di Gestione	BLUEBAY AM LLP (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Europa	Patrimonio Netto	2.240,17535 (mln.) EUR
ISIN	LU1170327289	Valore Quota	106,61
Inizio collocamento	15-04-2016	Spese correnti annue	0,41%

Profilo di Rischio e Rendimento

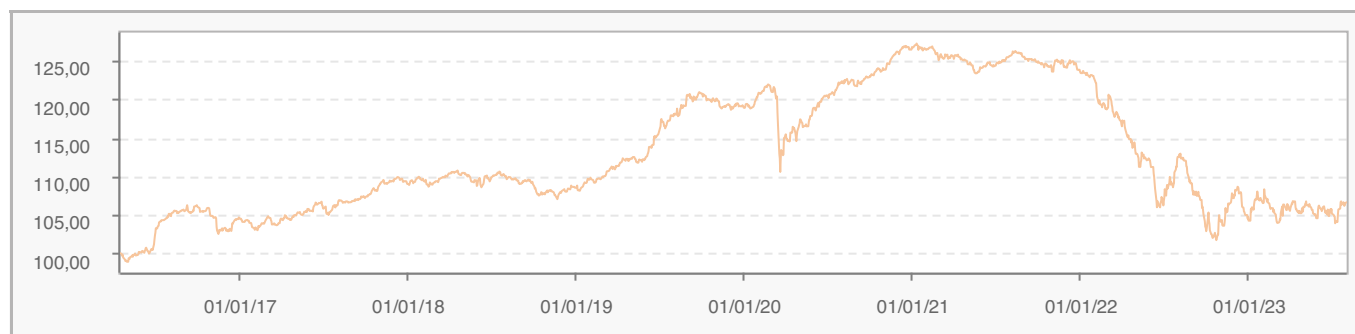
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un interesse fisso. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

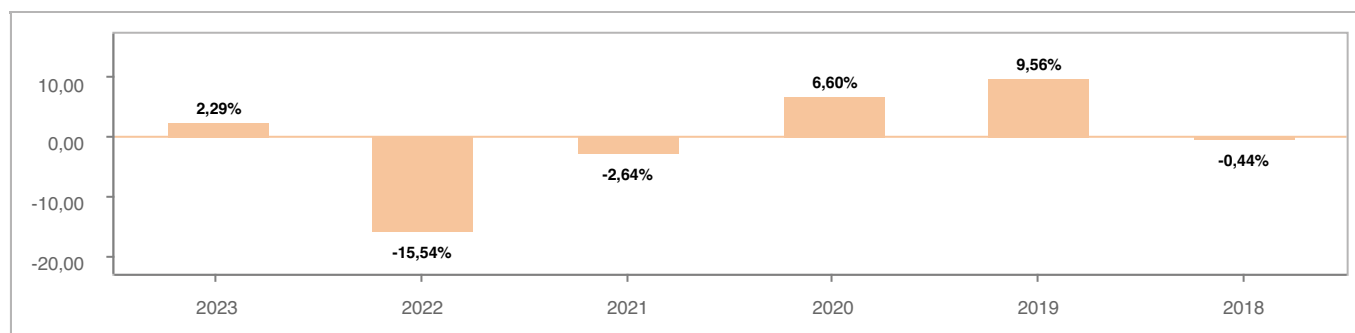
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,29%	1,45%	0,55%	0,02%	-5,24%	-12,71%	-3,11%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
BLUEBAY INVMENT GRADE EURO AGGREGATE
BOND "Q" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Principali strumenti finanziari in portafoglio

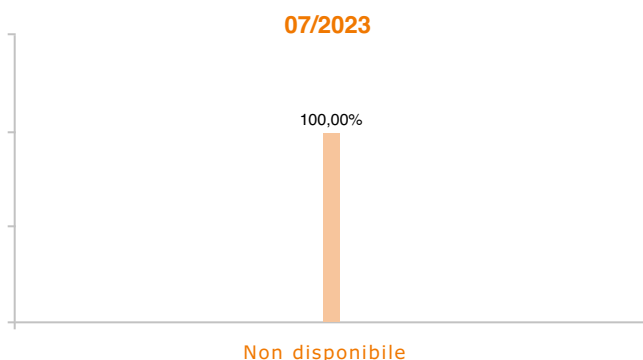
1. FRTR 2 1/2 05/30 REGS	4,43%
2. DBR 2\3 02/33 REGS	3,44%
3. SPGB 0 01/31/27	3,24%
4. BTPS 0\6 08/01/31	2,61%
5. SPGB 3\8 04/30/24	2,49%
6. SPGB 0\7 04/30/32	2,36%
7. DBR 0 02/32 REGS	2,32%
8. GGB 4 3/8 07/18/38	2,23%
9. MEX 4 03/15/2115	2,07%
10. EU 0 10/28 REGS	1,98%

Composizione del portafoglio

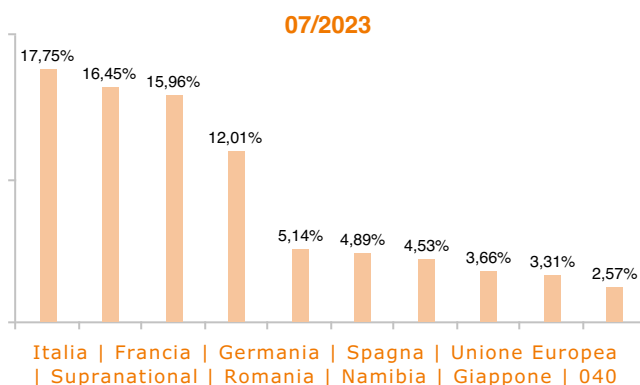


Esposizione Settoriale

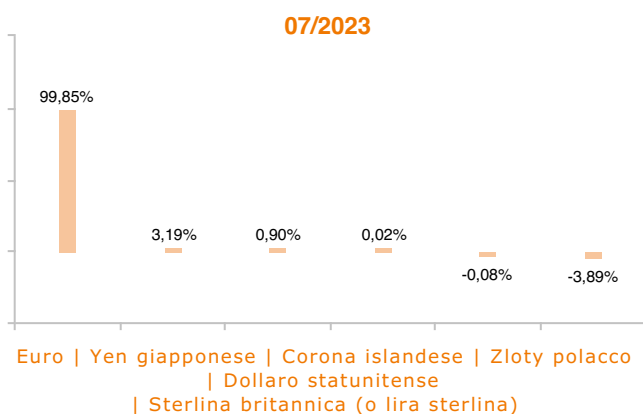
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



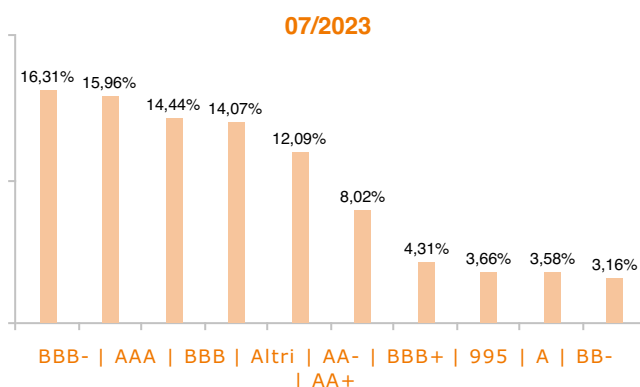
Esposizione geografica



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.