

Exclusive Insurance - Componente Satellite
INVESCO EURO CORPORATE BOND. "S" (EUR)
ACC



Dati al 31-03-2021

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	1.996,14828 (mln.) EUR
ISIN	LU1451406505	Valore Quota	11,27
Inizio collocamento	25-02-2019	Spese correnti annue	0,58%

Profilo di Rischio e Rendimento

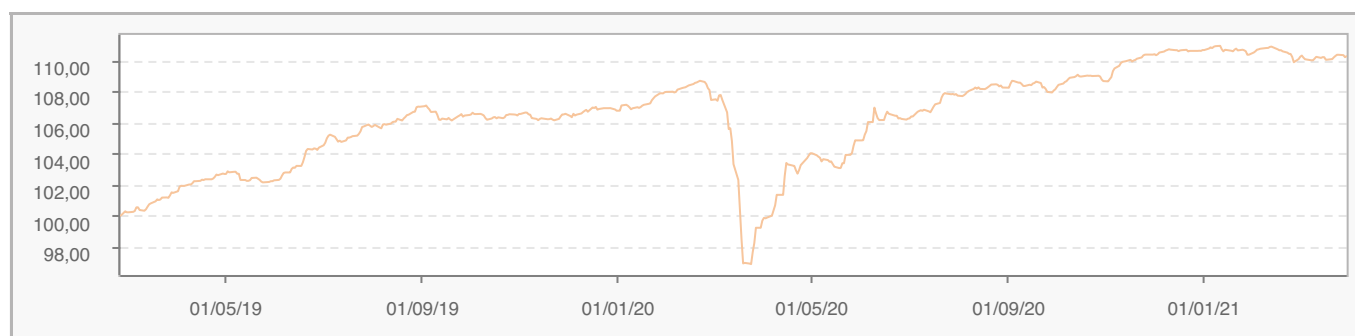
- 1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

The Fund aims to achieve a combination of income and capital growth over the medium to long-term. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

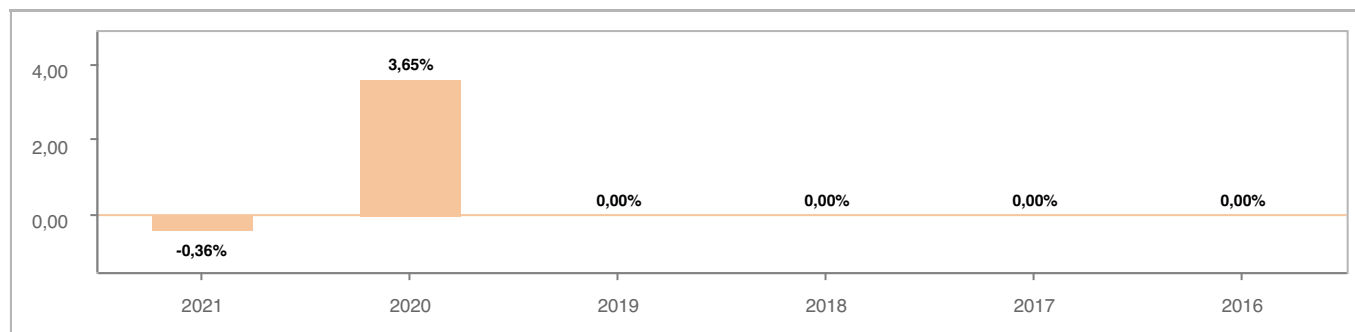
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-0,36%	0,35%	-0,36%	1,97%	10,60%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO EURO CORPORATE BOND. "S" (EUR) ACC



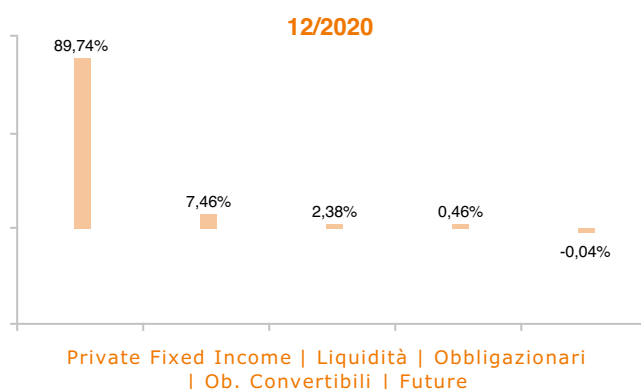
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-03-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

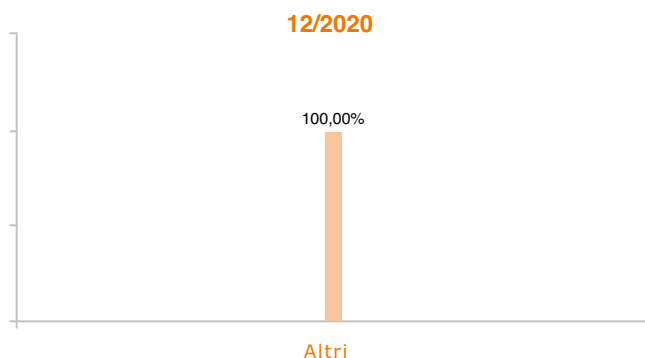
1. INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC	6,49%
2. AT&T INC 2\,450 MAR 15 35	2,20%
3. APPLE INC 1\,625 NOV 10 26	1,53%
4. TOTAL SE FLTG 2\,625 PERP	1,36%
5. ALLIANZ SE FLTG 3\,375 PERP	1,28%
6. WALGREENS BOOTS AL 2\,125 NOV 20 26	1,24%
7. SANOFI 1\,750 SEP 10 26	1,18%
8. MONDELEZ INTL INC 1\,625 MAR 08 27	1,12%
9. WALMART INC 2\,550 APR 08 26	1,07%
10. DEUTSCHE BANK AG FLTG MAY 16 22 REG	1,04%

Composizione del portafoglio

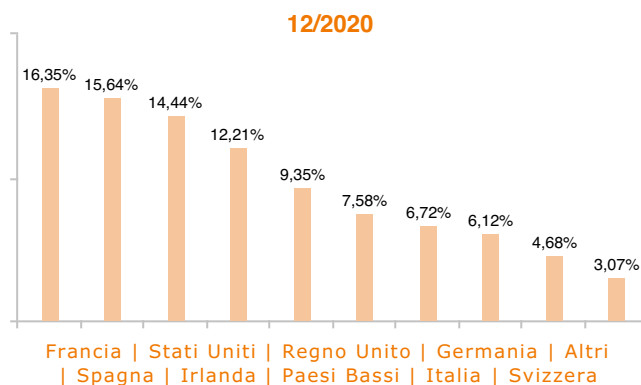


Esposizione Settoriale

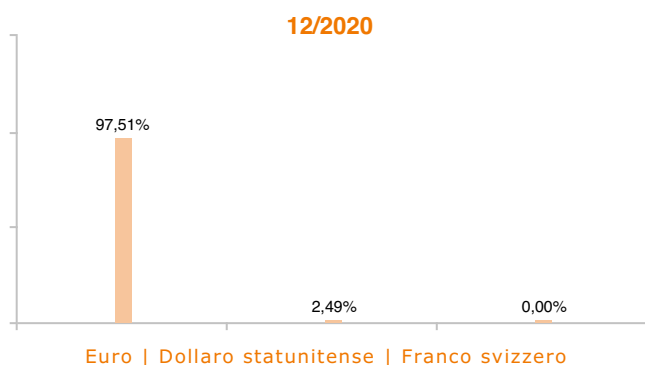
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



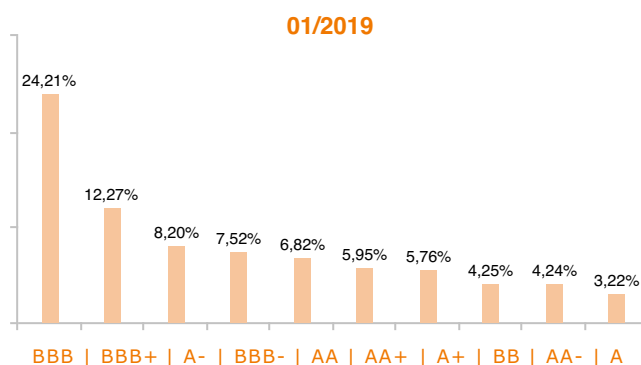
Esposizione geografica



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.