

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



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	3.173,93261 (mln.) EUR
ISIN	LU1451406505	Valore Quota	10,27
Inizio collocamento	17-08-2016	Spese correnti annue	0,58%

Profilo di Rischio e Rendimento

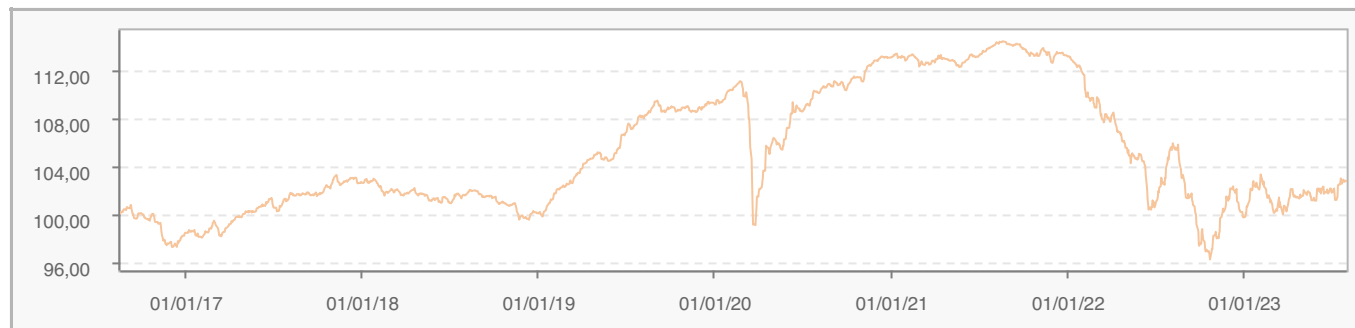
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

The objective of the Fund is to achieve a combination of income and capital growth over the medium to long-term. The Fund will invest primarily in debt instruments denominated in Euros issued by companies worldwide, including contingent convertibles. The Fund may invest in non-investment grade (lower quality) debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund will make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund). The Fund is actively managed and is not constrained by its benchmark, [0.85] ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return)[0.15]ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), which is used for comparison purposes. However, as the benchmark is a suitable proxy for the investment strategy, it is likely that the majority of the issuers in the Fund are also components of the benchmark. As an actively managed fund, this overlap will change and this statement may be updated from time to time. The Fund has broad discretion over portfolio construction and therefore it is expected that over time the risk return characteristics of the Fund may diverge materially to the benchmark. Per ulteriori informazioni, si prega di

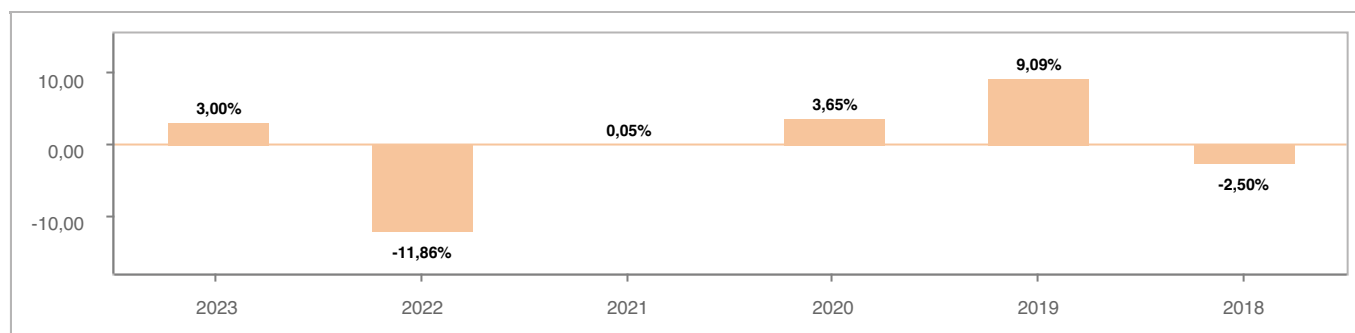
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,00%	0,95%	1,21%	0,69%	-2,34%	-6,71%	1,18%

Rendimento annuo dell'OICR



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



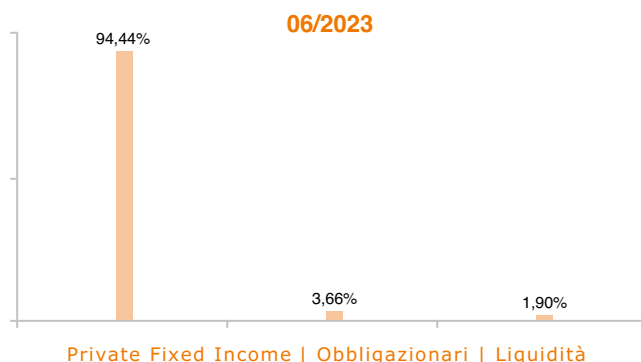
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

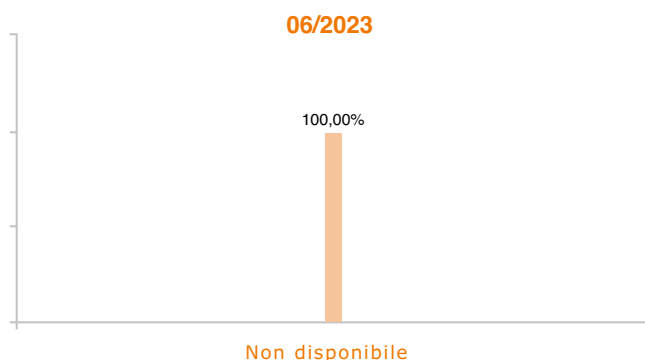
1. GERMANY(FED REP) 1\.700 AUG 15 32	2,31%
2. CASH	1,49%
3. APPLE INC 1\.625 NOV 10 26	1,05%
4. AT&T INC 2\.450 MAR 15 35	0,92%
5. WALMART INC 2\.550 APR 08 26	0,78%
6. HSBC HLDGS PLC FLTG 6\.547 JUN 20 34	0,75%
7. WALGREENS BOOTS AL 2\.125 NOV 20 26	0,74%
8. SANOFI 1\.750 SEP 10 26	0,72%
9. MONDELEZ INTL INC 1\.625 MAR 08 27	0,70%
10. ITALY(REP OF) 0\.000 NOV 29 23	0,68%

Composizione del portafoglio

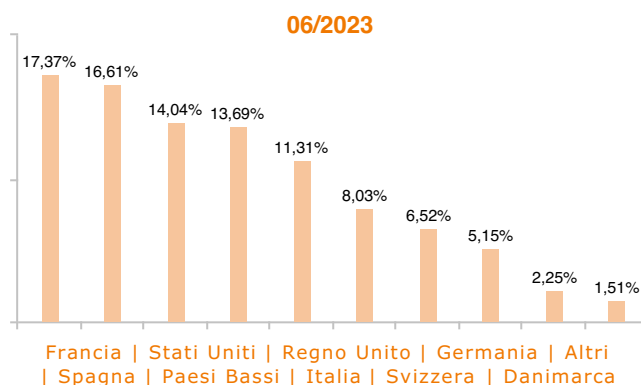


Esposizione Settoriale

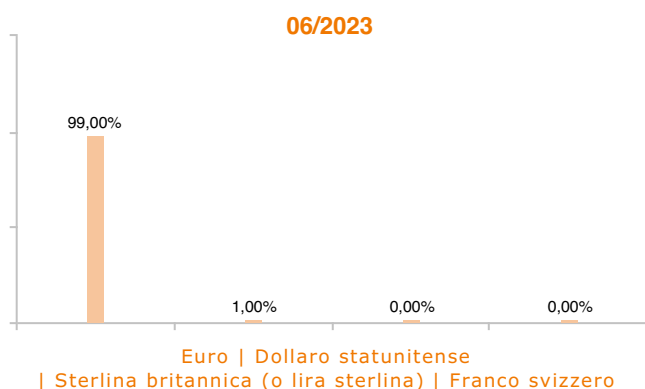
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



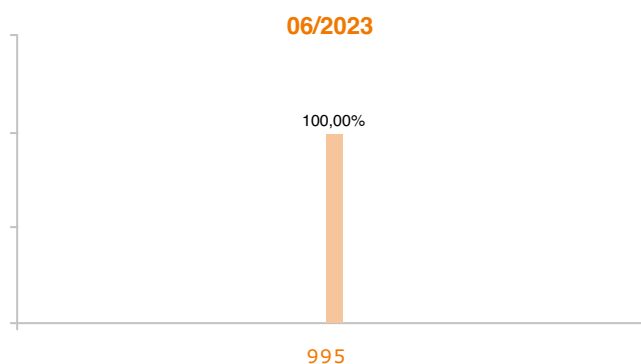
Esposizione geografica



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.