

Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "CI" (EUR) ACC



Dati al 30-11-2020

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Globale	Patrimonio Netto	1.123,91670 (mln.) EUR
ISIN	LU1582985542	Valore Quota	10,34
Inizio collocamento	16-01-2018	Spese correnti annue	0,83%

Profilo di Rischio e Rendimento

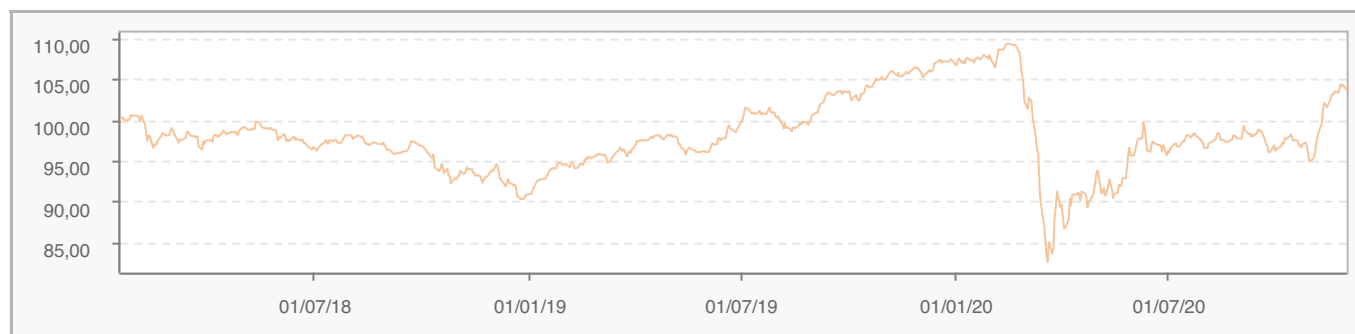
1 2 3 4 **5** 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo ha due obiettivi: offrire un reddito crescente su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo, offrire una crescita del capitale del 2-4% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

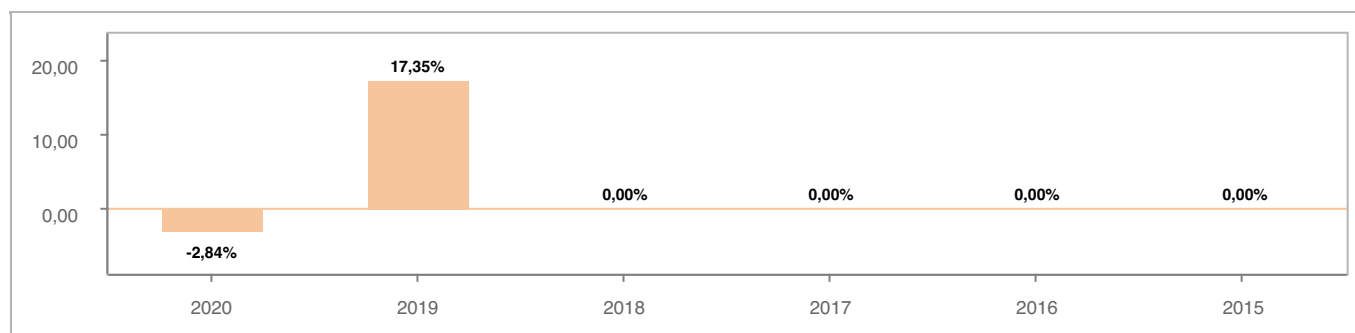
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,84%	9,17%	6,09%	8,39%	-2,49%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "CI" (EUR) ACC



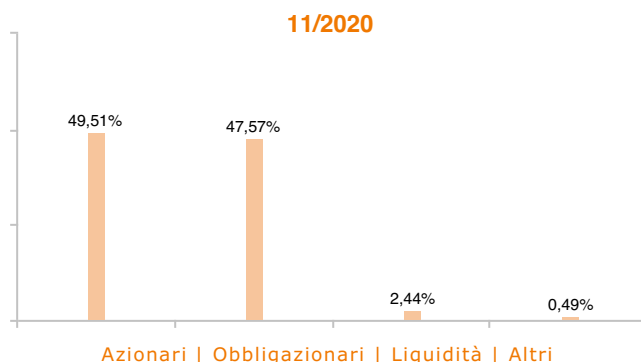
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. UNITED STATES TREASURY 3\0.000000% 15/02/2048	19,82%
2. UNITED STATES TREASURY 2\0.750000% 15/08/2042	3,54%
3. SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 6\0.250000% 31/03/2036	3,15%
4. COLOMBIA (REPUBLIC OF) 10\0.000000% 24/07/2024	3,12%
5. BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10\0.000000% 01/01/2023	2,91%
6. CASH	2,44%
7. INTER-AMERICAN DEV BANK 7\0.875000% 14/03/2023	2,24%
8. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8\0.500000% 18/11/2038	2,17%
9. M&G LUX EM HARD CUR BD USD C INC USD OPEN-END	1,50%
10. CHILE (REPUBLIC OF) 4\0.000000% 01/03/2023	1,29%

Composizione del portafoglio

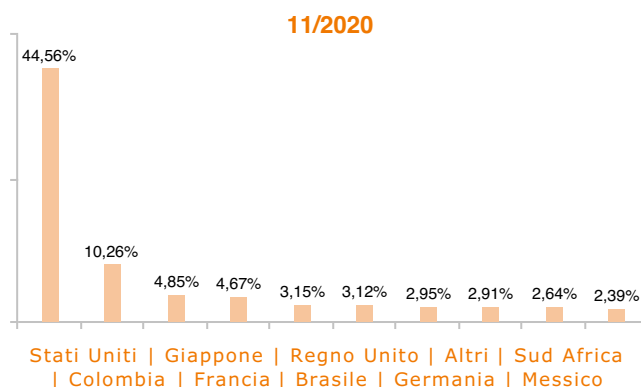


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



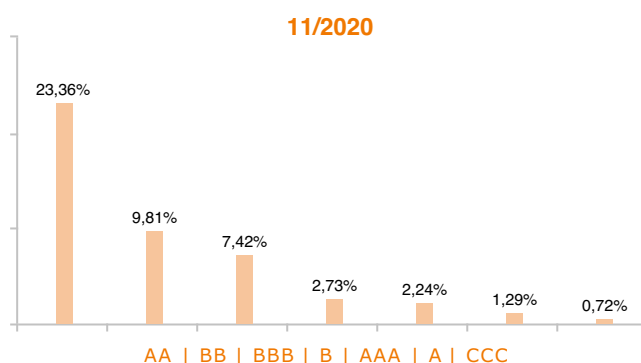
Esposizione geografica



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.