

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



INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-03-2021

|                     |                             |                      |                        |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | M&G LUX (LU)                | Divisa               | EUR                    |
| Categoria           | Multiasset Balanced Globale | Patrimonio Netto     | 1.037,33808 (mln.) EUR |
| ISIN                | LU1582985542                | Valore Quota         | 10,75                  |
| Inizio collocamento | 16-01-2018                  | Spese correnti annue | 0,83%                  |

Profilo di Rischio e Rendimento

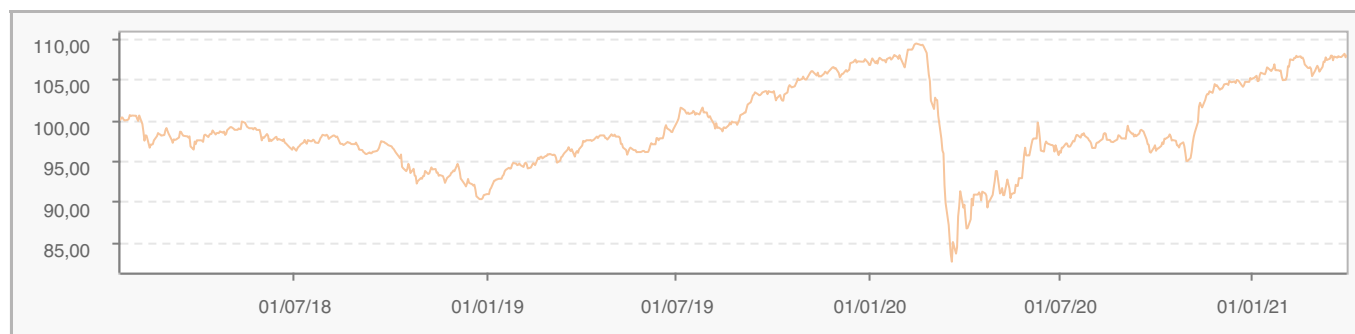
1 2 3 4 **5** 6 7

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.

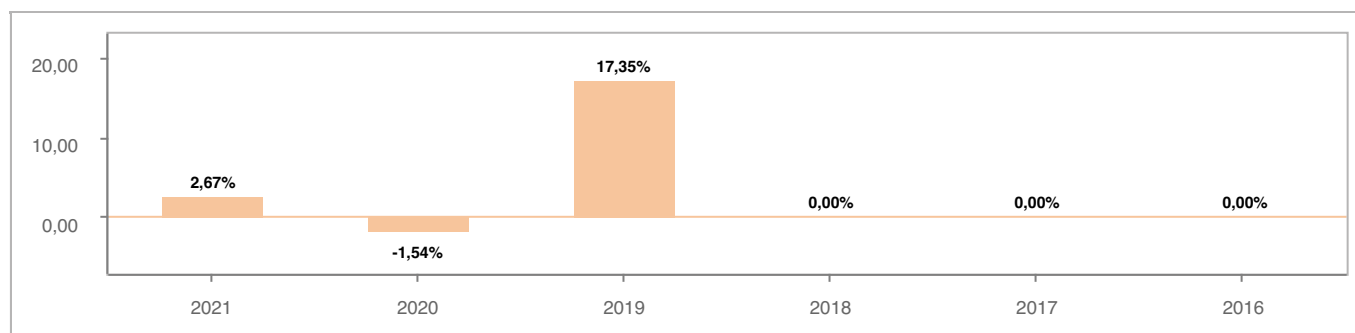
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



| YTD   | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,67% | 2,39%  | 2,67%  | 12,10% | 20,33% | 10,62% | -      |

## Rendimento annuo dell'OICR



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



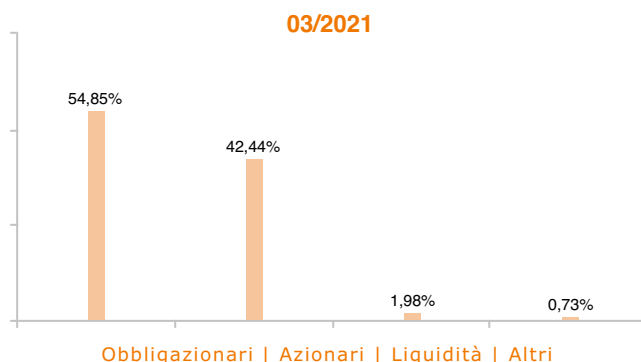
INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-03-2021

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

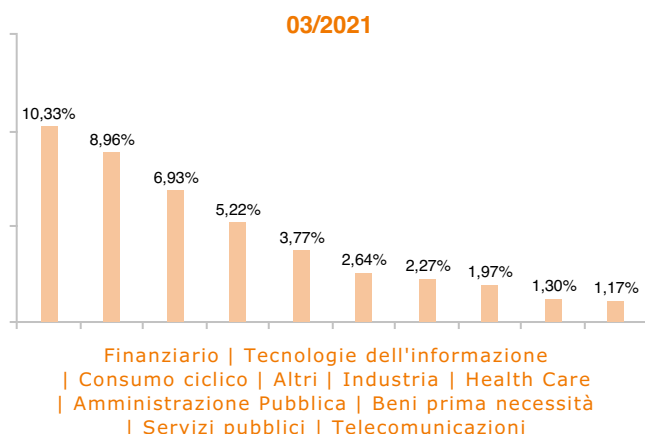
|   |        |
|---|--------|
| 1. UNITED STATES TREASURY 3\0.000000% 15/02/2048                      | 23,53% |
| 2. PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1\0.000000% 12/04/2052                      | 5,08%  |
| 3. SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 6\2.500000% 31/03/2036                  | 3,19%  |
| 4. BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10\0.000000% 01/01/2023 | 2,94%  |
| 5. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8\5.000000% 18/11/2038 | 2,50%  |
| 6. INTER-AMERICAN DEV BANK 7\0.875000% 14/03/2023                     | 2,25%  |
| 7. CASH   | 1,98%  |
| 8. COLOMBIA (REPUBLIC OF) 10\0.000000% 24/07/2024                     | 1,95%  |
| 9. UNITED STATES TREASURY 2\0.750000% 15/08/2042                      | 1,68%  |
| 10. M&G LUX EM HARD CUR BD USD C INC USD OPEN-END                     | 1,63%  |

## Composizione del portafoglio

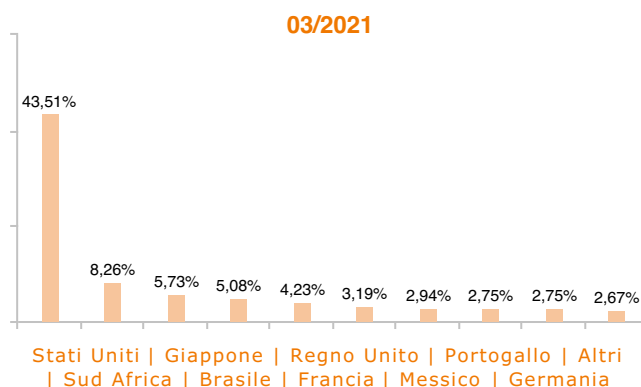


## Esposizione Settoriale

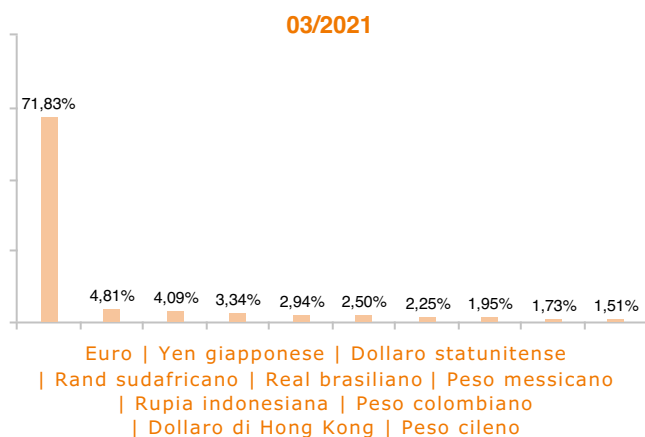
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



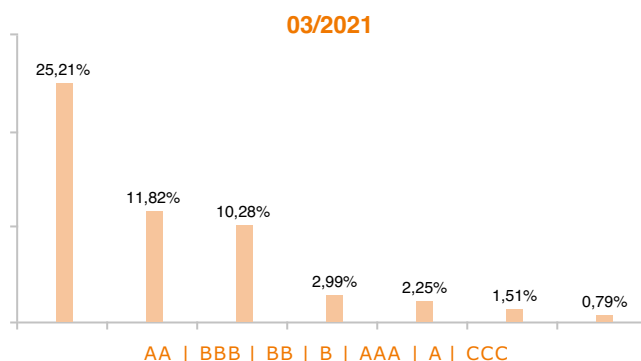
## Esposizione geografica



## 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.