

Exclusive Insurance - Componente Satellite
INVESCO EMERGING LOCAL
CURRENCIES DEBT "Z" (EURHDG) ACC



Dati al 31-12-2018

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	316,34 (mln.) USD
ISIN	LU1625224933	Valore Quota	10,15
Inizio collocamento	28-06-2017	Spese correnti annue	1,04%

Profilo di Rischio e Rendimento

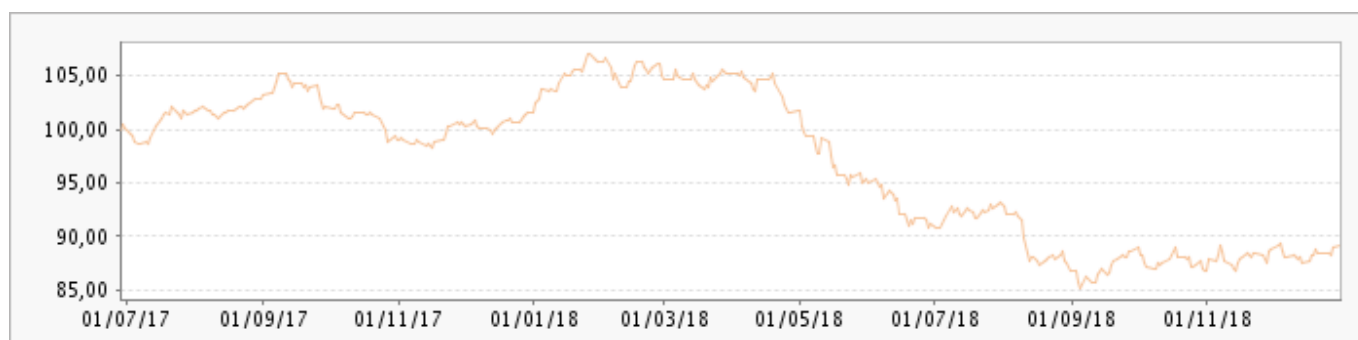


Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire in liquidità (comprese valute) e strumenti obbligazionari (comprese obbligazioni emesse da società e governi) su scala mondiale, denominati in valute dei mercati emergenti. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e l'esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

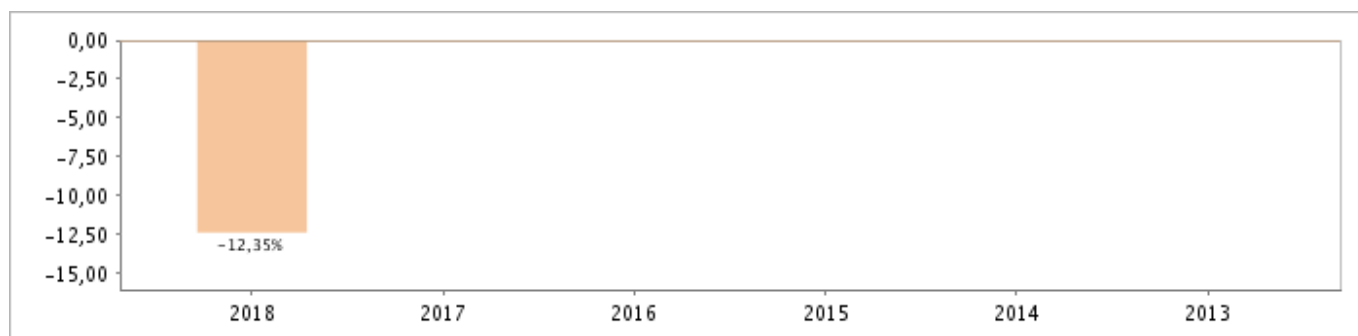
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-12,35%	0,41%	0,62%	-2,30%	-12,35%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT "Z" (EURHDG) ACC

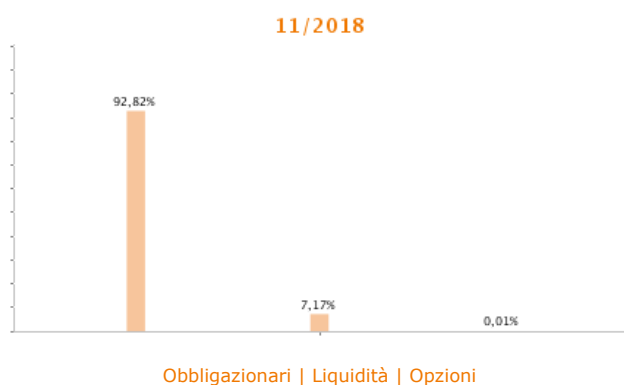


Dati al 31-12-2018

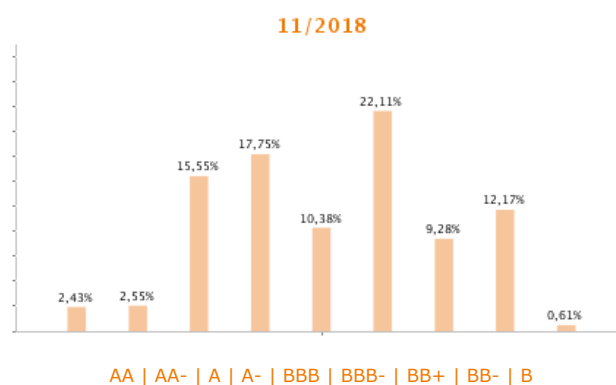
Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD	9,06%
2. MALAYSIA (GOVT OF) 4.059 SEP 30 24	4,55%
3. POLAND(REP OF) 2.250 APR 25 22	3,40%
4. MEXICO(UTD MEX ST) 7.500 JUN 03 27	3,34%
5. ROMANIA GOVT OF 4.250 JUN 28 23	3,27%
6. THAILAND(KINGDOM) 4.875 JUN 22 29	3,23%
7. INDONESIA(REP OF) 5.625 MAY 15 23	3,18%
8. BRAZIL(FED REP OF) 10.000 JAN 01 25	2,95%
9. POLAND(REP OF) 1.500 APR 25 20	2,86%
10. INDONESIA(REP OF) 6.125 MAY 15 28	2,70%

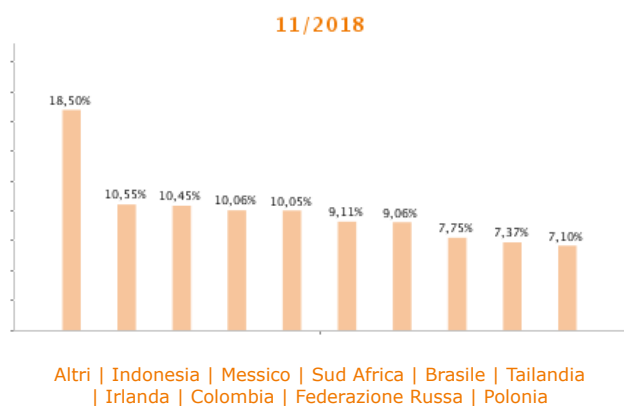
Composizione del portafoglio



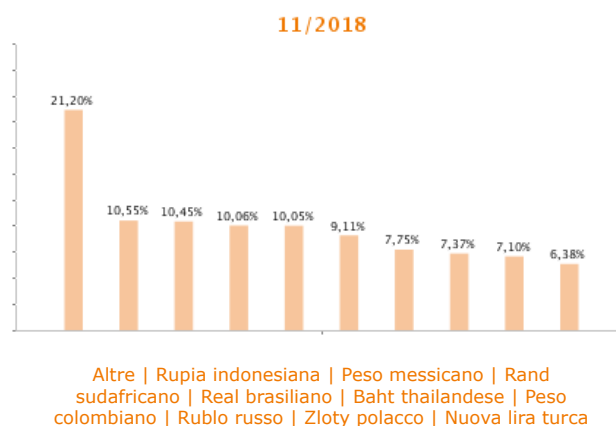
Rating



Esposizione geografica



Esposizione valutaria



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.