

Exclusive Insurance - Componente Satellite
PICTET USD GOVERNMENT BONDS "I" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

| | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione | PICTET AM (EUROPE) (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. Governativi USA | Patrimonio Netto | 892,84872 (mln.) EUR |
| ISIN | LU1654546347 | Valore Quota | 656,75 |
| Inizio collocamento | 02-08-2017 | Spese correnti annue | 0,39% |

Profilo di Rischio e Rendimento

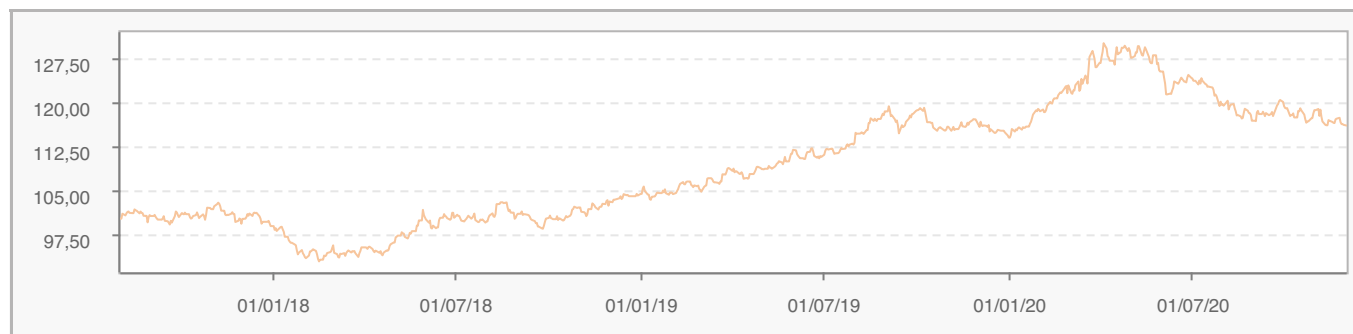
- 1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

The sub-fund seeks capital growth by investing its total assets in a diversified portfolio of bonds mainly issued or guaranteed by national or local governments or by supranational bodies. Investments not denominated in USD will generally be hedged. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

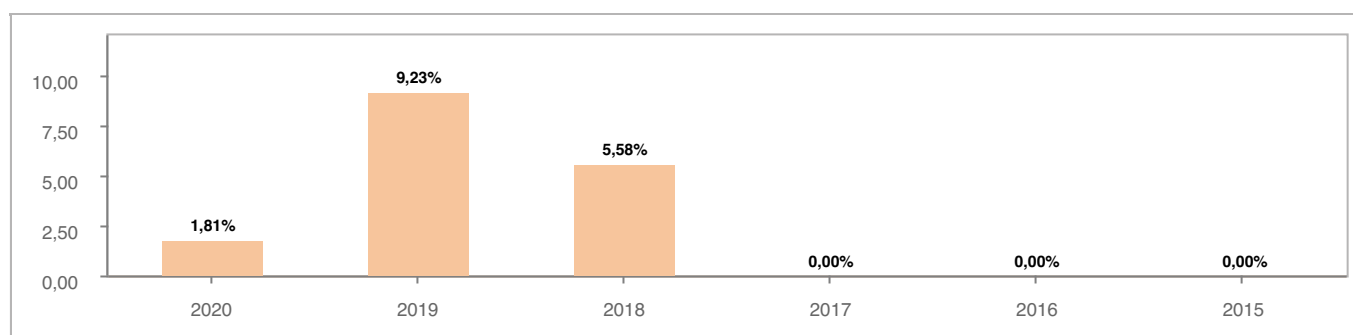
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,81% | -2,20% | -0,71% | -7,38% | -0,65% | 16,93% | - |

Rendimento annuo dell'OICR





Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

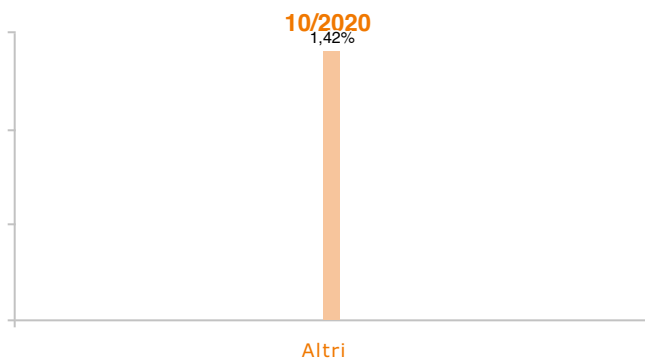
| | |
|--|-------|
| 1. US TREASURY N/B 0\,25% 15\,04\,2023 UNS | 4,43% |
| 2. US TREASURY N/B 0\,25% 31\,05\,2025 UNS | 4,13% |
| 3. US TREASURY N/B 1\,875% 30\,04\,2022 UNS | 4,05% |
| 4. US TREASURY N/B 2\,75% 31\,07\,2023 UNS | 4,02% |
| 5. US TREASURY N/B 2% 15\,08\,2025 UNS | 3,88% |
| 6. US TREASURY N/B 6% 15\,02\,2026 UNS | 3,81% |
| 7. US TREASURY N/B 2\,25% 15\,11\,2027 UNS | 3,67% |
| 8. US TREASURY N/B 6\,5% 15\,11\,2026 UNS | 3,11% |
| 9. US TREASURY N/B 2% 30\,06\,2024 UNS | 3,01% |
| 10. US TREASURY N/B 6\,375% 15\,08\,2027 UNS | 2,96% |

Composizione del portafoglio

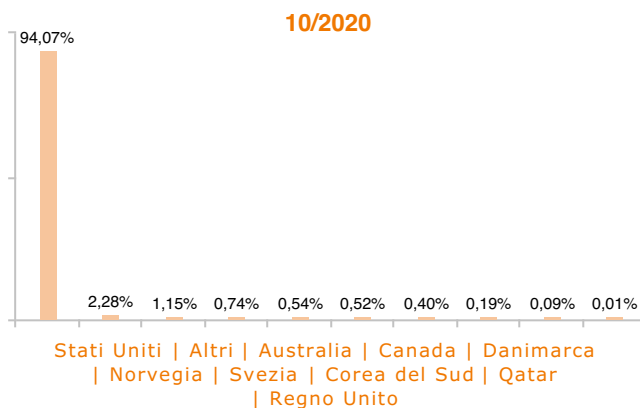


Esposizione Settoriale

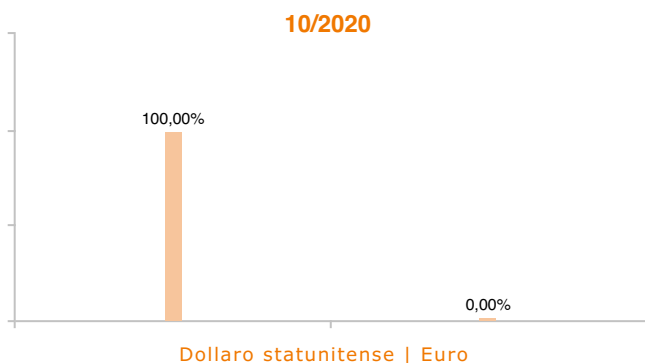
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



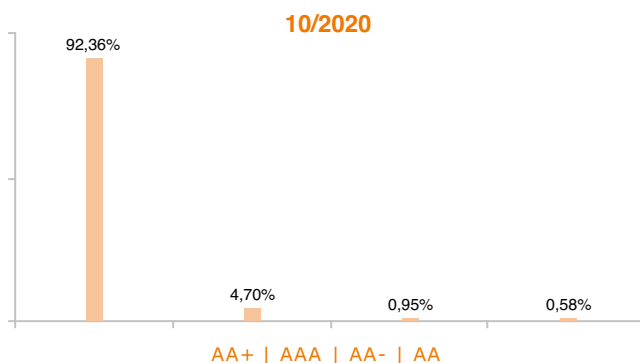
Esposizione geografica



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.