

Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "CI" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Settore Altro Globale	Patrimonio Netto	2.697,62489 (mln.) USD
ISIN	LU1665238009	Valore Quota	16,13
Inizio collocamento	05-10-2017	Spese correnti annue	1,07%

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo mira a conseguire i propri obiettivi finanziari applicando al contempo i Criteri ESG e i Criteri di Sostenibilità Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

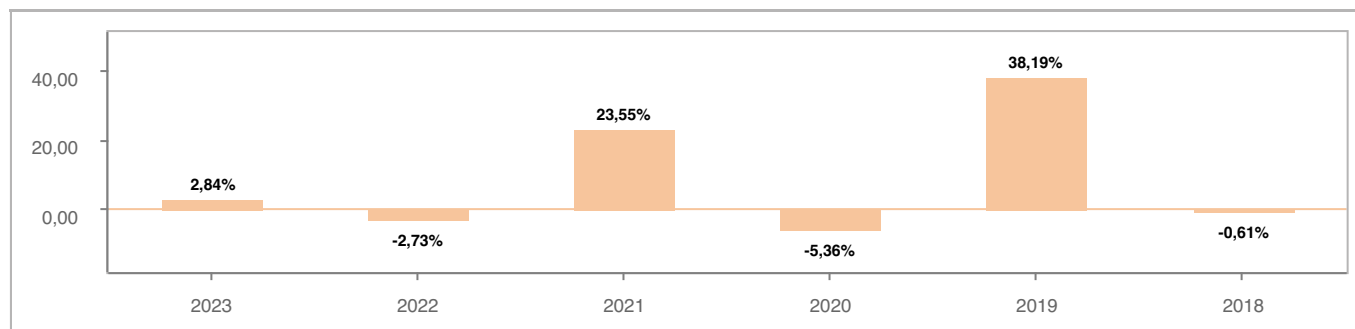
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,84%	0,89%	0,23%	-0,23%	-7,51%	29,78%	56,37%

Rendimento annuo dell'OICR



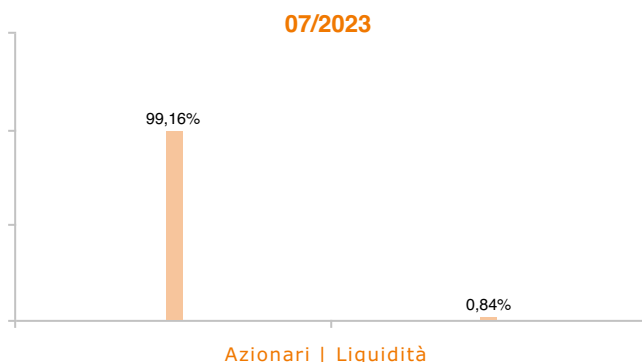
Exclusive Insurance - Componente Satellite
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE
FUND "CI" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Principali strumenti finanziari in portafoglio

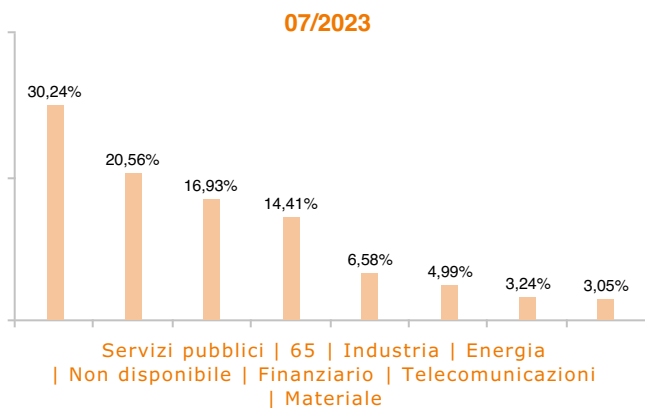
1. SEGRO REIT PLC GBP	4,02%
2. CROWN CASTLE INC USD	3,85%
3. ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE USD	3,82%
4. ENEL EUR ORD	3,44%
5. TC ENERGY CORP USD ORD	3,30%
6. PRAIRIESKY ROYALTY LTD CAD ORD	3,08%
7. FRANCO NEVADA CORP CAD ORD	3,05%
8. TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS AUD ORD	3,03%
9. EQUINIX REIT INC USD	3,00%
10. AES CORP USD ORD	2,99%

Composizione del portafoglio

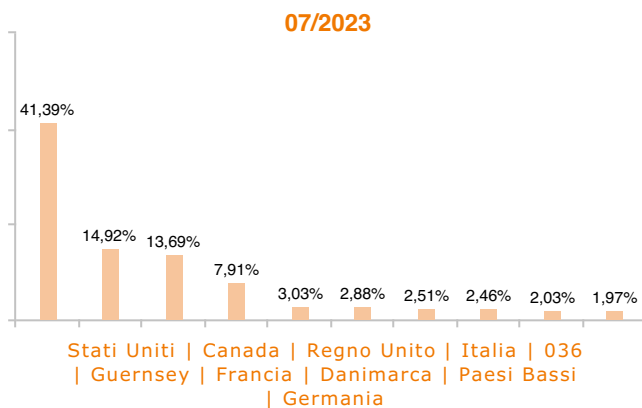


Esposizione Settoriale

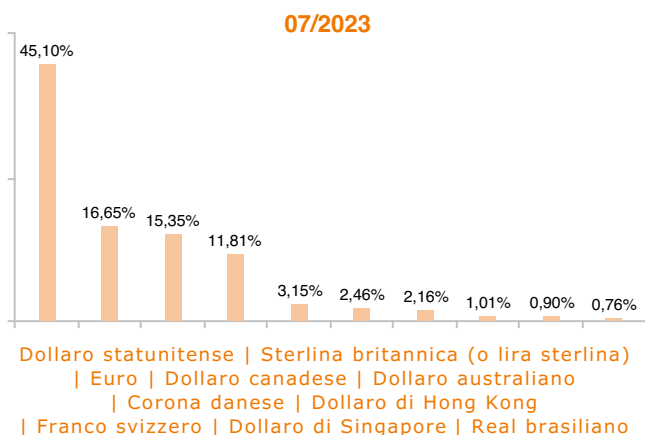
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



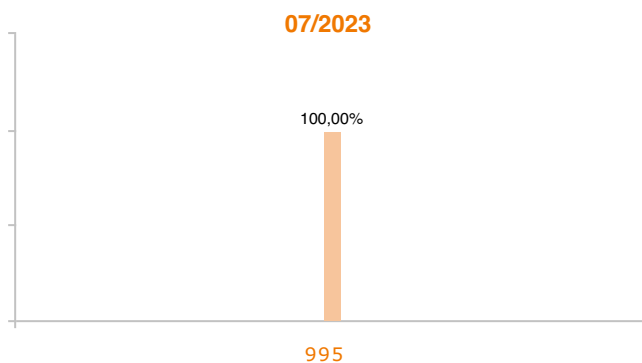
Esposizione geografica



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.