

Exclusive Insurance - Componente Satellite JPM GLOBAL CONVERTIBLES "I2" (EUR) ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	JP MORGAN AM (EUROPE) (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Convertibili Globale	Patrimonio Netto	372,79844 (mln.) EUR
ISIN	LU1727353804	Valore Quota	101,78
Inizio collocamento	18-12-2017	Spese correnti annue	0,67%

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto mira a conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli convertibili a livello internazionale. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

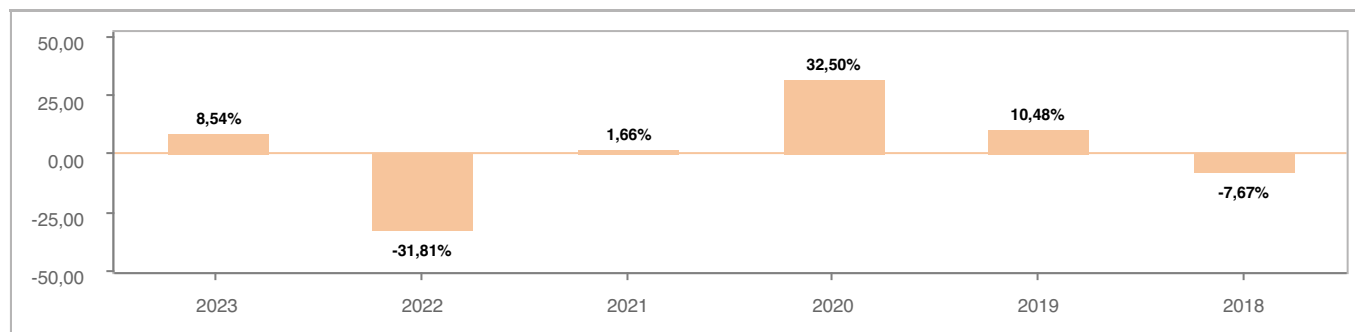
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
8,54%	1,63%	5,53%	2,81%	0,06%	-12,46%	1,92%

Rendimento annuo dell'OICR



Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. BACR 0 CB 04FEB25 MSFT US	4,22%
2. BACR 0 CB 18FEB25 V US F0TR	3,80%
3. DXCM 0\,75 CB 01DEC23 DXCM US144A	3,48%
4. AMSSM 1\,5 CB 9APR25 AMS SM REGS	3,14%
5. SAFFP 0\,875 CB 15MAY27 SAF FP	3,13%
6. JPM 0 CB 10JUN24 MC FP REGS	2,99%
7. F 0 CB 15MAR26 F US 144A	2,97%
8. BURL 2\,25 CB 15APR25 BURL US144A	2,64%
9. ANTSPL 0 CB 05FEB25 2020 HK REGS	2,50%
10. BKNG 0\,75 CB 1MAY25 BKNG US	2,49%

Composizione del portafoglio

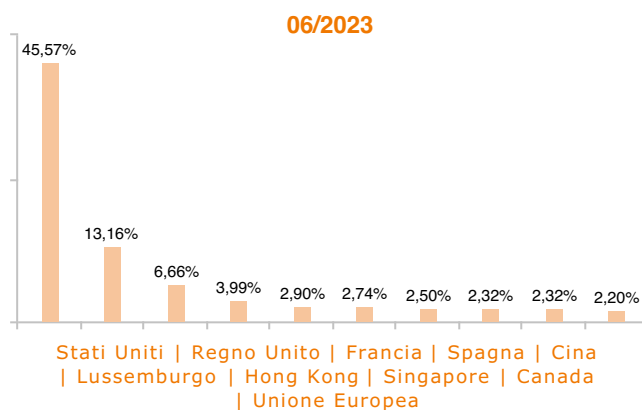


Esposizione Settoriale

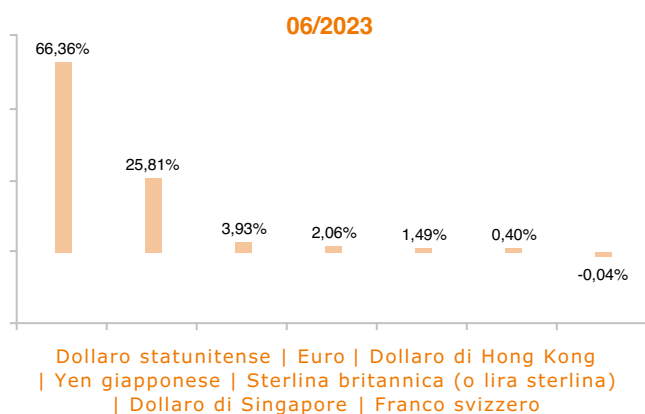
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



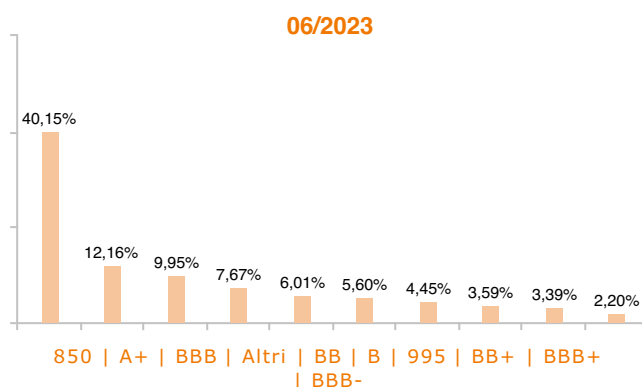
Esposizione geografica



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.