

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



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	JP MORGAN AM (EUROPE) (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Globale	Patrimonio Netto	3.751,19017 (mln.) EUR
ISIN	LU1727361229	Valore Quota	113,85
Inizio collocamento	18-12-2017	Spese correnti annue	0,69%

Profilo di Rischio e Rendimento

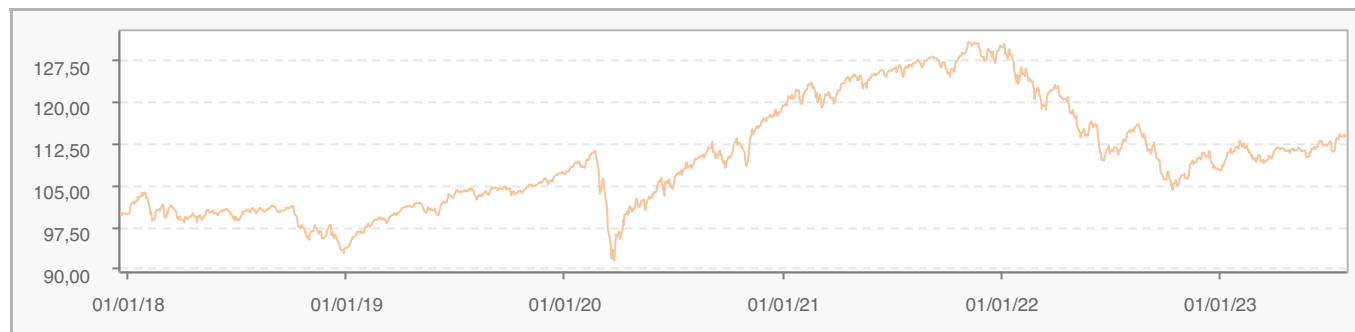
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire in un orizzonte di lungo termine (almeno tre anni) un tasso di incremento del valore di capitale sufficiente a controbilanciare gli effetti sfavorevoli dell'inflazione in quei Paesi europei che sono entrati a far parte dell'Unione Monetaria ed Economica (EMU). Il Comparto investirà in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso di emittenti di Paese sviluppati. Il Comparto può investire una piccola percentuale del proprio patrimonio in titoli di emittenti situati in Paesi emergenti di tutto il mondo. Il Consulente Finanziario modificherà l'allocazione a seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto può investire in titoli in qualunque valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti o ad A1P1 per i titoli a breve termine. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

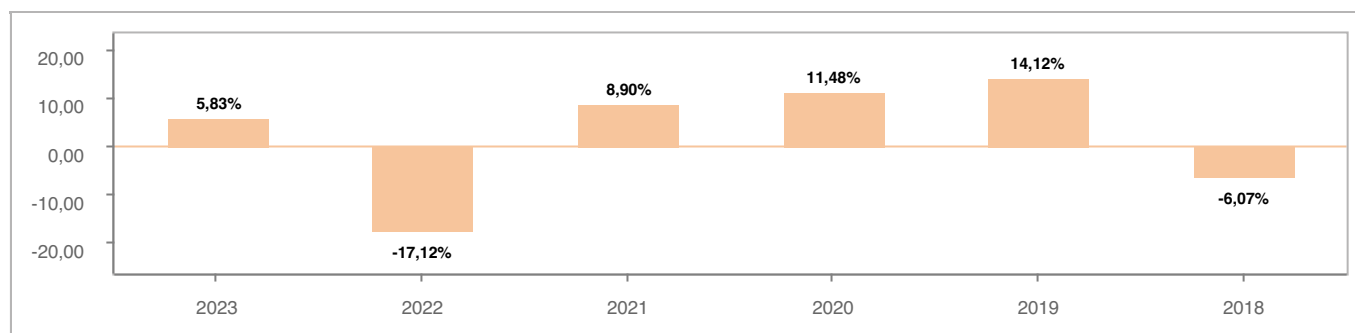
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,83%	1,35%	2,39%	2,14%	-0,42%	5,08%	13,45%

Rendimento annuo dell'OICR



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

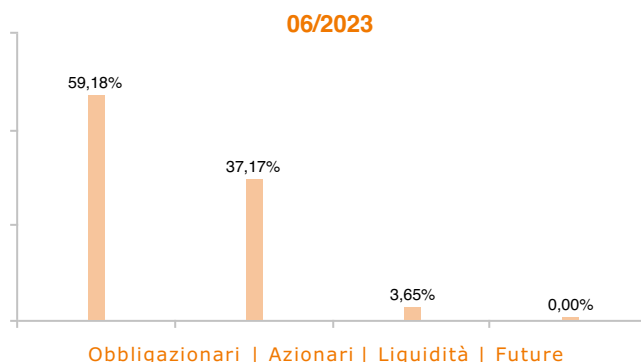


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

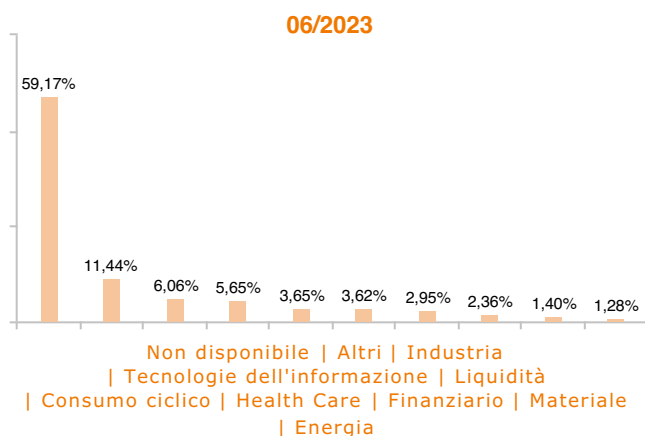
1. US DOLLAR	25,01%
2. JPM GLOB SEL EQTY X ACC - USD	10,45%
3. T 1\,5 15FEB30	2,11%
4. T 0\,5 31OCT27	1,75%
5. T 2\,625 31DEC25	1,73%
6. JGB 0\,1 SER 345 10YR	1,61%
7. T 2\,875 15MAY28	1,46%
8. SPGB 3\,55 10/31/33	1,31%
9. JGB 0\,5 20MAR33	1,30%
10. JGB 0\,005 20MAR26	1,22%

Composizione del portafoglio

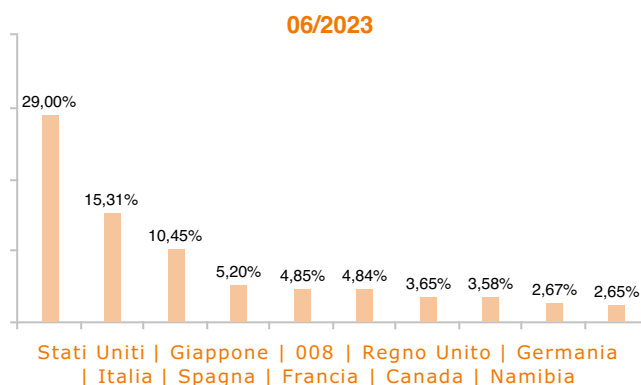


Esposizione Settoriale

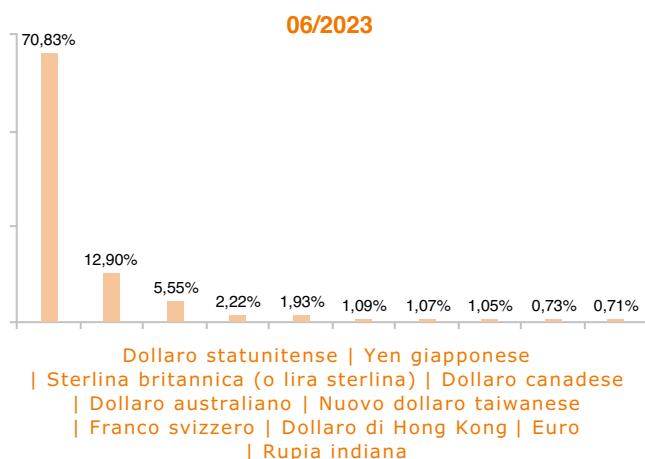
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



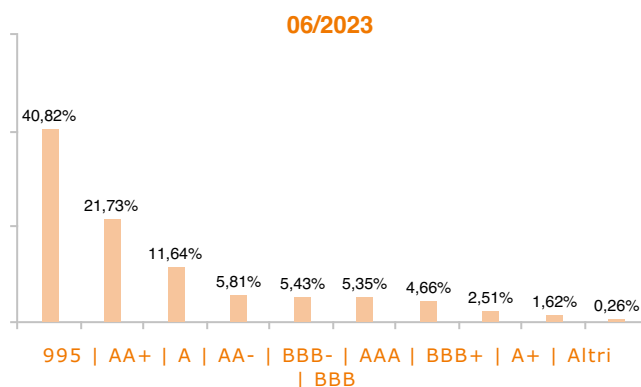
Esposizione geografica



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.