

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND FUND "Z" (EURHDG) ACC



Dati al 31-08-2020

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	253,59016 (mln.) USD
ISIN	LU1775948497	Valore Quota	10,63
Inizio collocamento	05-10-2018	Spese correnti annue	0,52%

Profilo di Rischio e Rendimento

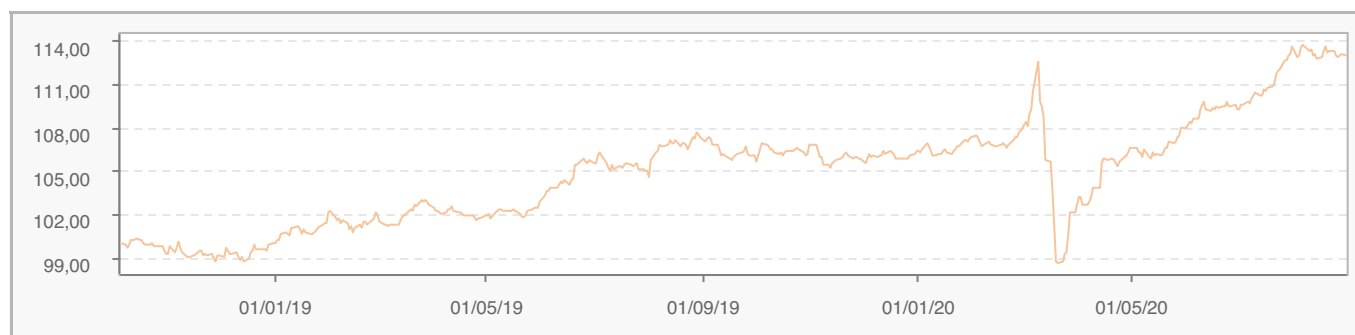
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è generare reddito e un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società e governi asiatici. La definizione di Asia utilizzata dal Fondo comprende tutti i paesi asiatici (con esclusione del Giappone), l'Australia e la Nuova Zelanda. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

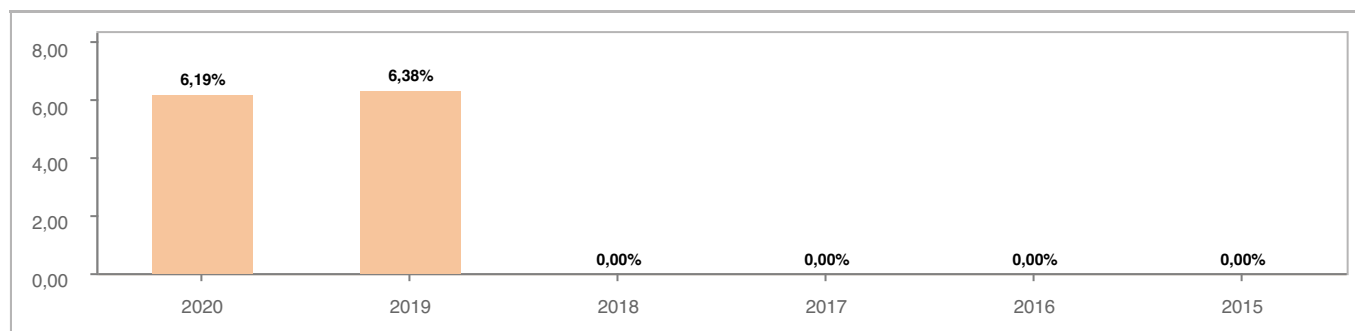
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
6,19%	-0,56%	4,63%	4,83%	5,25%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND FUND "Z" (EURHDG) ACC

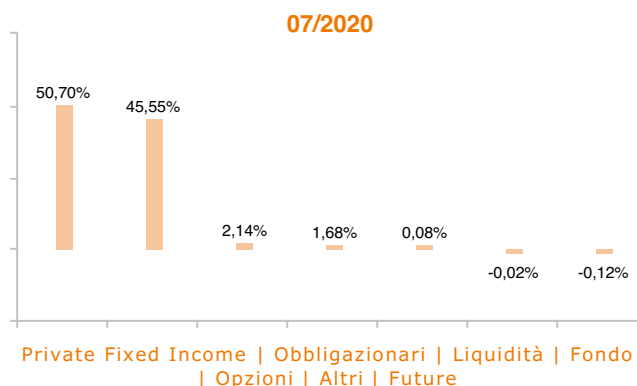


Dati al 31-08-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

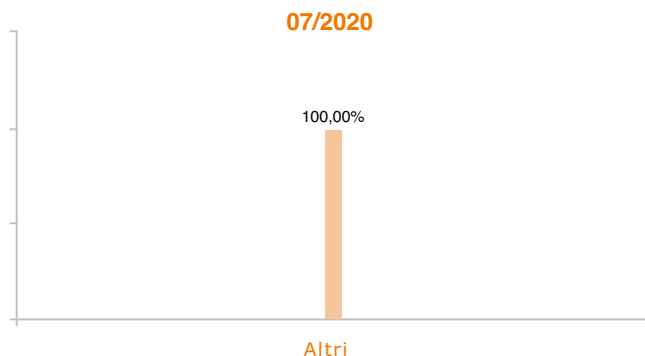
1. UNITED STATES TREAS 0\,250 JUN 30 25	3,20%
2. GERMANY(FED REP) 4\,750 JUL 04 34	2,73%
3. UNITED STATES TREAS 4\,375 MAY 15 40	2,54%
4. JAPAN(GOVT OF) (31) 2\,200 SEP 20 39	2,28%
5. AUSTRALIA(CMNWLTH) 1\,750 JUN 21 51 REGS	2,06%
6. INDONESIA (REP OF) 7\,000 SEP 15 30	2,05%
7. UNEDIC 0\,500 MAR 20 29 REG	1,82%
8. RUSSIA(FEDERATION) 7\,700 MAR 23 33	1,81%
9. INVESCO MANAGEMENT ACT MULTI SCT CRDI I	1,68%
10. JAPAN(GOVT OF) 0\,100 MAR 20 30	1,66%

Composizione del portafoglio

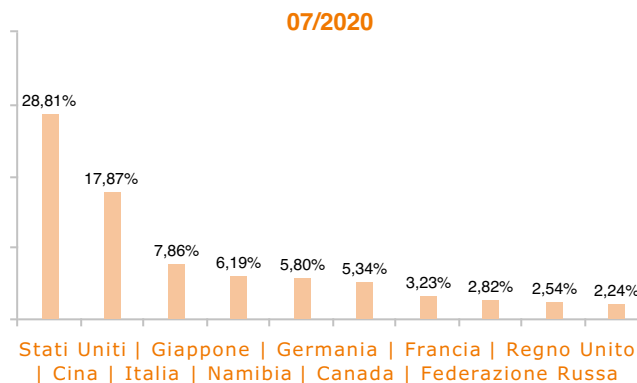


Esposizione Settoriale

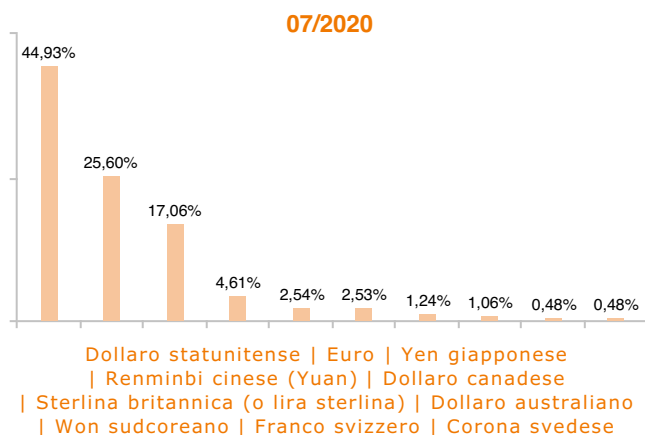
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



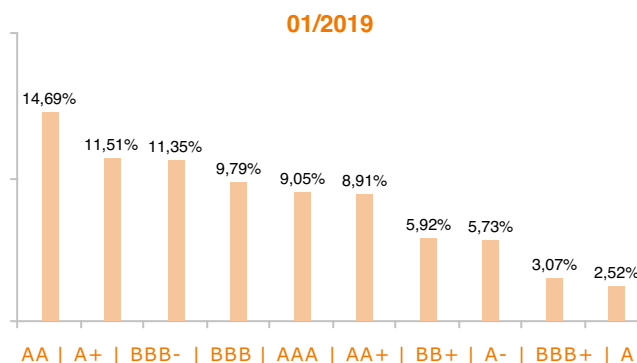
Esposizione geografica



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.