

Exclusive Insurance - Componente Satellite
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES "CIH"
(EURHDG) ACC
Dati al 28-08-2020



Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Convertibili Globale	Patrimonio Netto	533,44190 (mln.) USD
ISIN	LU1797812044	Valore Quota	11,12
Inizio collocamento	19-11-2018	Spese correnti annue	0,94%

Profilo di Rischio e Rendimento

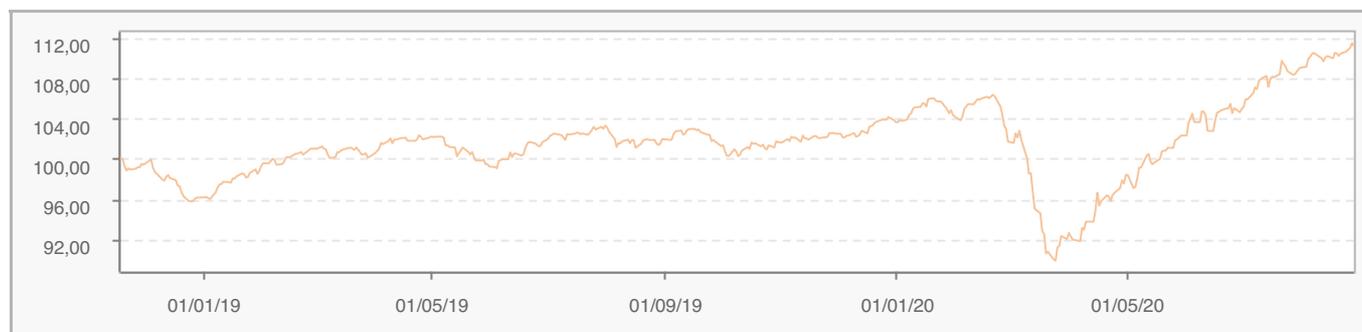
- 1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in qualsiasi orizzonte d'investimento di cinque anni. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

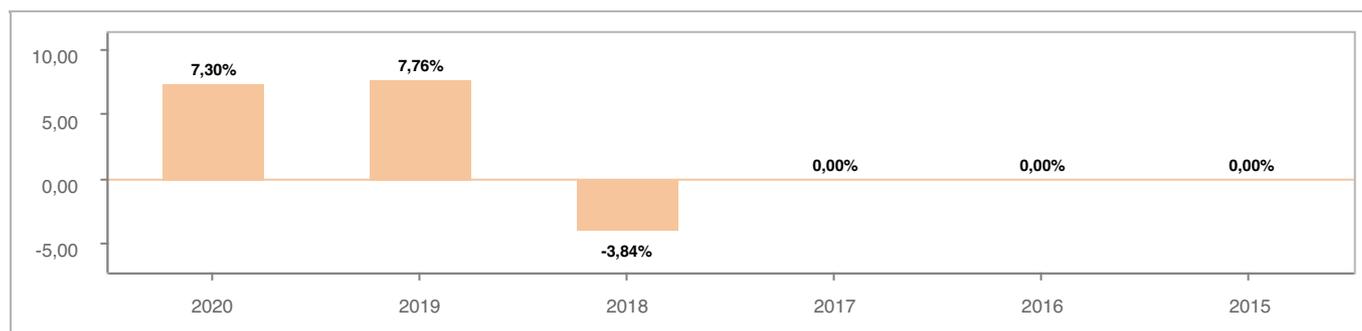
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
7,30%	2,58%	8,90%	9,34%	9,71%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES "CIH"
(EURHDG) ACC
Dati al 28-08-2020



Principali strumenti finanziari in portafoglio

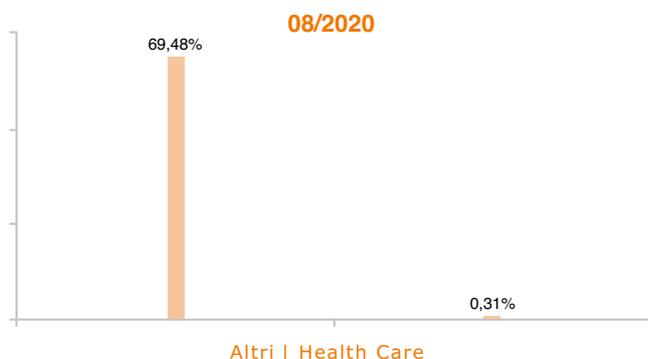
1. JPY/USD JPY	3,52%
2. PALO ALTO NETWORKS INC 0\,750000% 01/07/2023 CNV	2,46%
3. BOOKING HOLDINGS INC 0\,750000% 01/05/2025 CNV	2,41%
4. PROOFPOINT INC 0\,250000% 15/08/2024 CNV	2,41%
5. JPMORGAN CHASE BANK NA 0\,000000% 07/08/2022 CNV	2,35%
6. VINCI SA 0\,375000% 16/02/2022 CNV	2,20%
7. SOUTHWEST AIRLINES CO 1\,250000% 01/05/2025 CNV	2,14%
8. JAZZ INVESTMENTS I LTD 2\,000000% 15/06/2026 CNV	2,06%
9. ZALANDO SE 0\,625000% 06/08/2027 CNV	2,06%
10. CHEGG INC 0\,000000% 01/09/2026 CNV	1,90%

Composizione del portafoglio

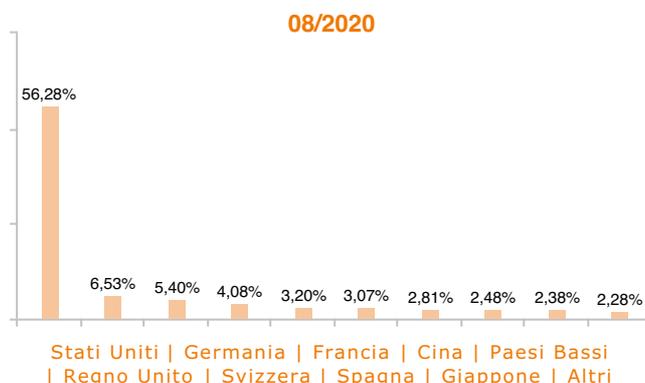


Esposizione Settoriale

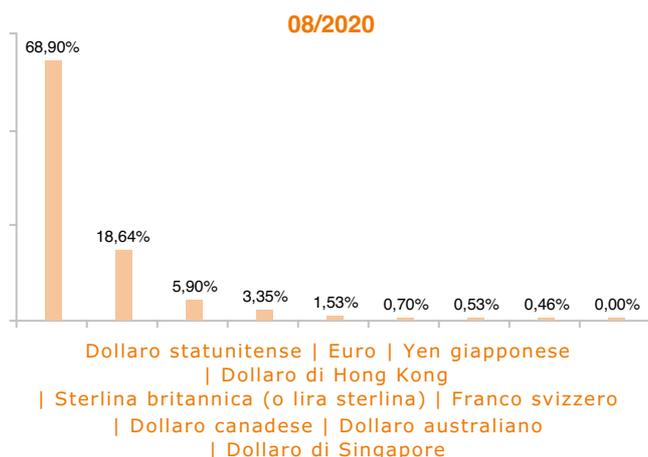
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



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.