

Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND "CI" (EUR) ACC



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	998,93652 (mln.) USD
ISIN	LU1797819726	Valore Quota	11,65
Inizio collocamento	05-11-2018	Spese correnti annue	0,84%

Profilo di Rischio e Rendimento

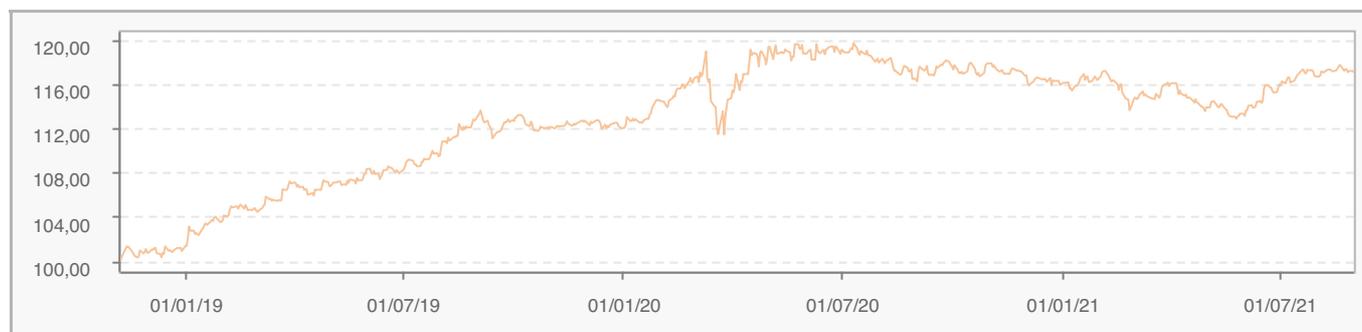
1 2 3 4 5 6 7

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 obbligazionario globale, in qualsiasi orizzonte d'investimento di cinque anni. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

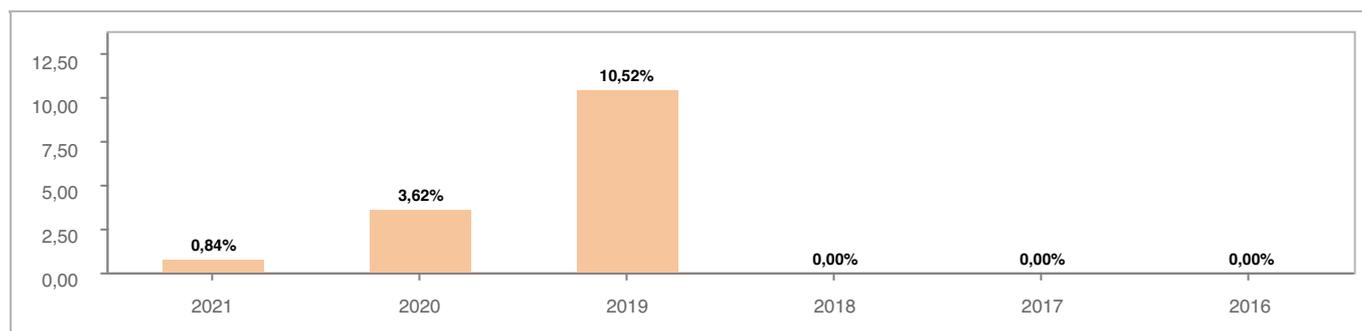
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,84%	0,32%	3,31%	2,82%	0,52%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND "CI" (EUR) ACC



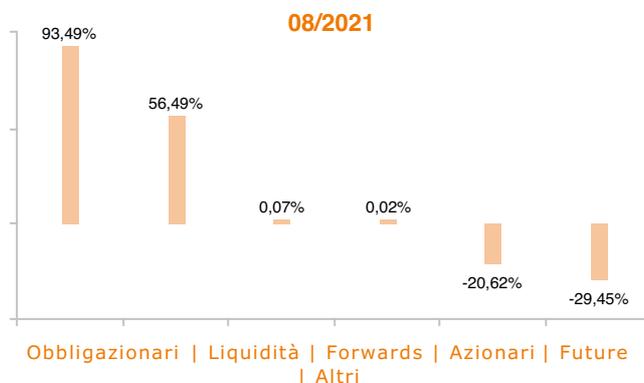
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

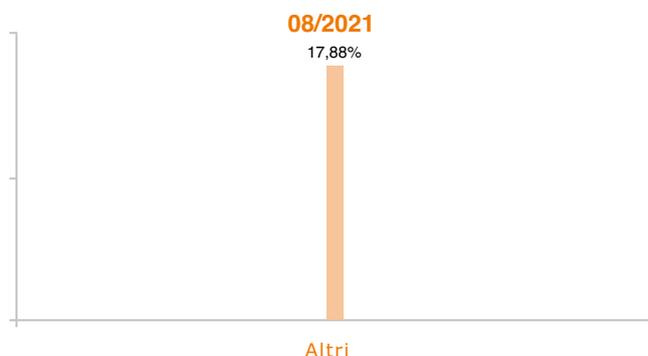
1. LONG GILT DEC 21 GBP NOTIONAL CASH OFFSET	9,25%
2. UNITED STATES TREASURY 3\0.000000% 15/08/2048	7,21%
3. JPY/EUR JPY	6,42%
4. CDS: (CDX\EM\35\V1) USD NOTIONAL CASH OFFSET	6,41%
5. UNITED STATES TREASURY 0\6.250000% 15/05/2030	6,38%
6. UNITED STATES TREASURY 3\8.750000% 15/04/2029	6,08%
7. UNITED STATES TREASURY 2\7.500000% 15/02/2028	6,03%
8. SWP: USD 1\3.35200 18-FEB-2031 USD NOTIONAL CASH OFFSET	5,60%
9. EURO-BOBL SEP 21 EUR NOTIONAL CASH OFFSET	5,26%
10. JPY/USD JPY	5,18%

Composizione del portafoglio



Esposizione Settoriale

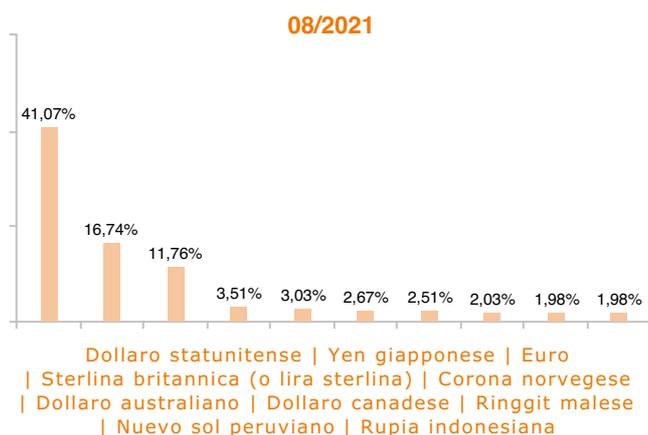
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



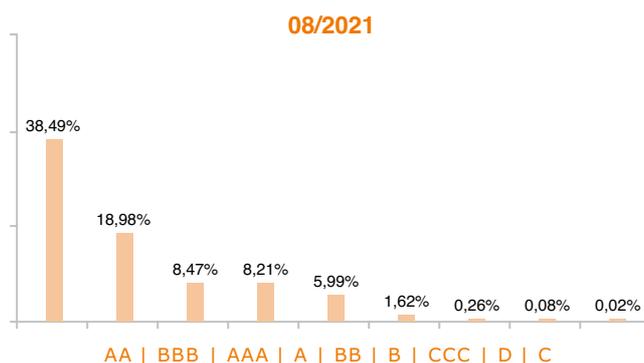
Esposizione geografica



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.