

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



Dati al 31-07-2023

|                     |                      |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione | M&G LUX (LU)         | Divisa               | EUR                  |
| Categoria           | Ob. Generale Globale | Patrimonio Netto     | 578,50810 (mln.) USD |
| ISIN                | LU1797819726         | Valore Quota         | 10,66                |
| Inizio collocamento | 05-11-2018           | Spese correnti annue | 0,82%                |

## 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.

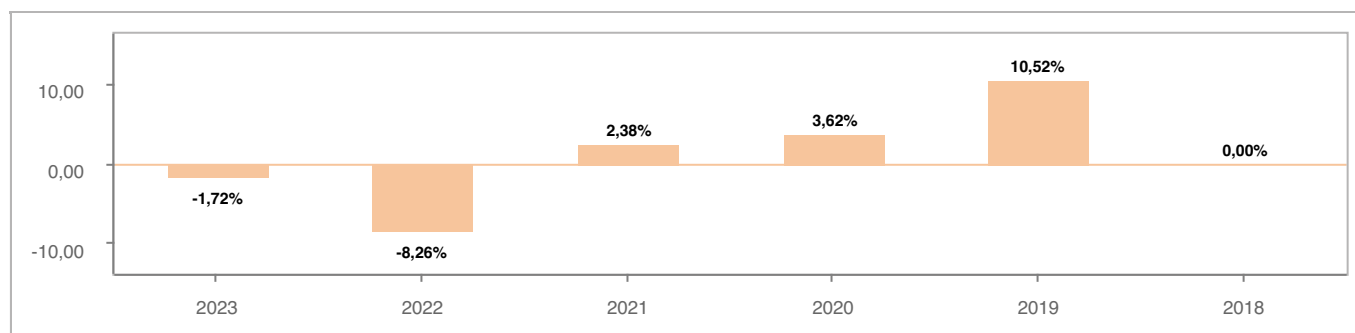
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



| YTD    | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -1,72% | -0,12% | -1,66% | -3,21% | -7,31% | -9,13% | -      |

## Rendimento annuo dell'OICR



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

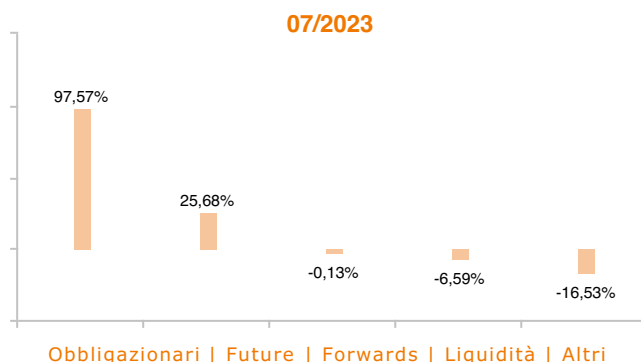


Dati al 31-07-2023

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

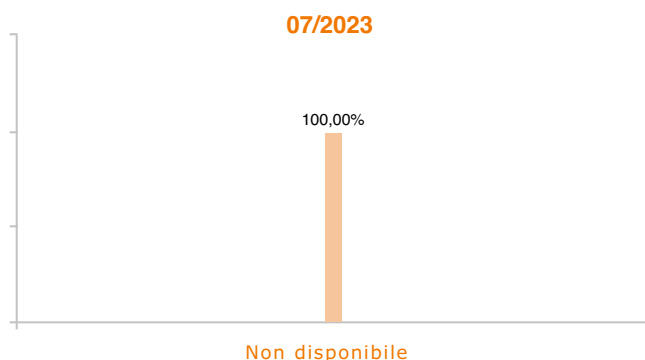
|  |        |
|--|--------|
| 1. US 2YR NOTE SEP 23 USD                              | 21,55% |
| 2. JPY/USD JPY   | 10,76% |
| 3. EUR/GBP EUR   | 8,65%  |
| 4. LSA: (ITRAXX\FINSUB\38\V1) EUR NOTIONAL CASH OFFSET | 5,92%  |
| 5. UNITED STATES TREASURY 0\25% 15/06/2024             | 5,84%  |
| 6. UNITED STATES TREASURY 2\375% 15/01/2027            | 5,51%  |
| 7. JPY/EUR JPY   | 4,73%  |
| 8. UNITED STATES TREASURY 3% 15/11/2044                | 3,56%  |
| 9. EURO-OAT SEP 23 EUR                                 | 3,07%  |
| 10. UNITED STATES TREASURY 0\75% 15/02/2045            | 2,79%  |

## Composizione del portafoglio

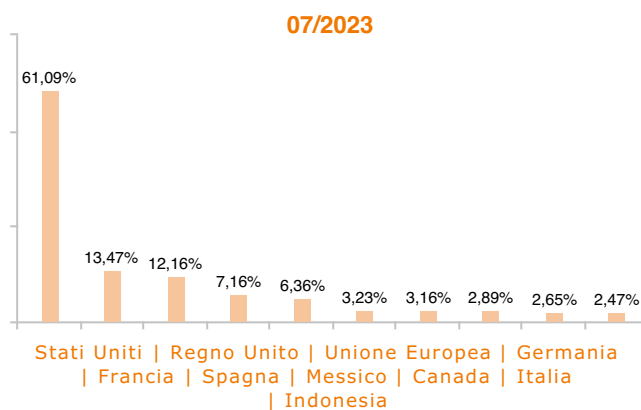


## Esposizione Settoriale

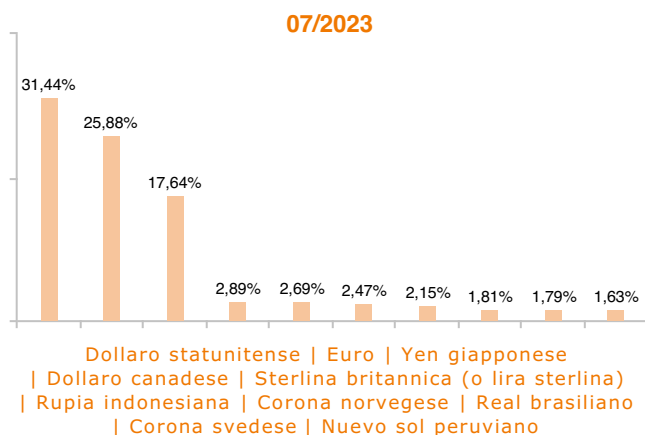
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



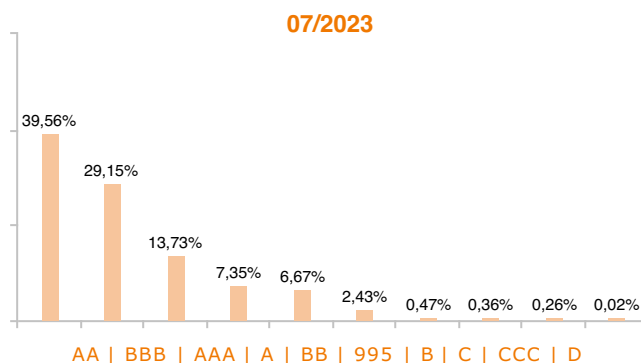
## Esposizione geografica



## 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.