

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



Dati al 31-07-2023

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | JP MORGAN AM (EUROPE) (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Multiasset Balanced Globale | Patrimonio Netto | 17.748,83108 (mln.) EUR |
| ISIN | LU1814672587 | Valore Quota | 106,71 |
| Inizio collocamento | 08-06-2018 | Spese correnti annue | 0,6% |

Profilo di Rischio e Rendimento

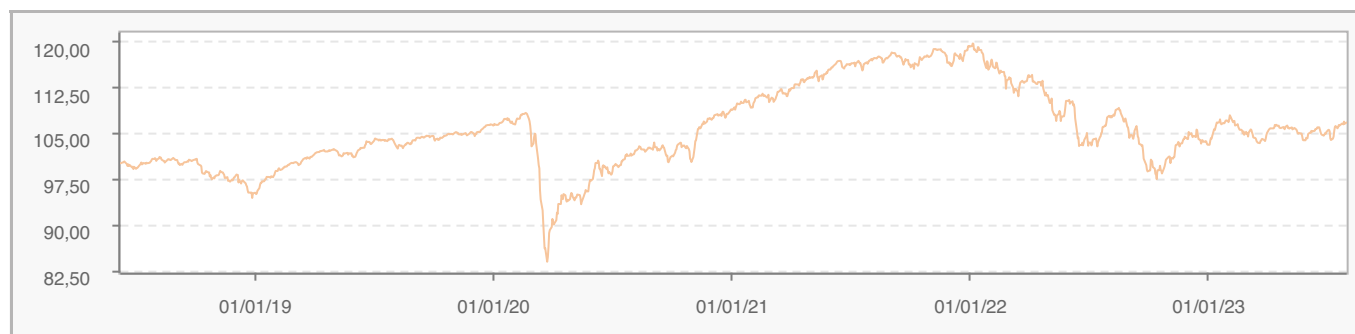
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

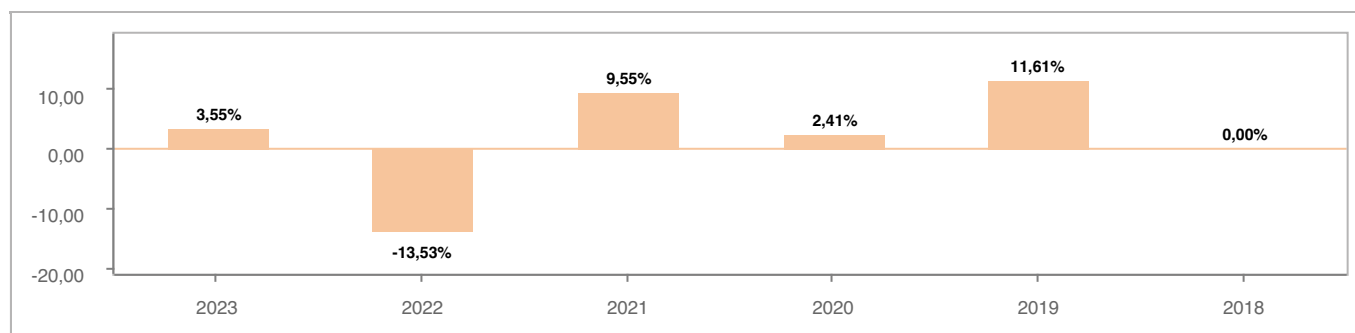
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,55% | 1,49% | 0,70% | -0,05% | -0,77% | 5,24% | 5,80% |

Rendimento annuo dell'OICR



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

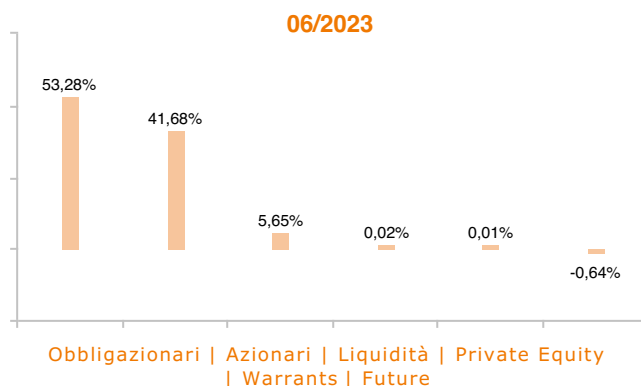


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

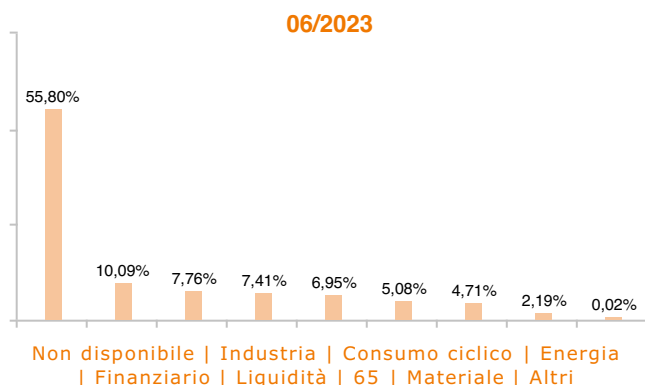
| | |
|---|-------|
| 1. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 2,54% |
| 2. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY | 2,16% |
| 3. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1,04% |
| 4. UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0\,875% | 0,96% |
| 5. FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED | 0,59% |
| 6. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 0,53% |
| 7. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 0,49% |
| 8. PROLOGIS INC REIT USD 0\,01 | 0,49% |
| 9. COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0\,25 | 0,41% |
| 10. NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0\,1 | 0,38% |

Composizione del portafoglio

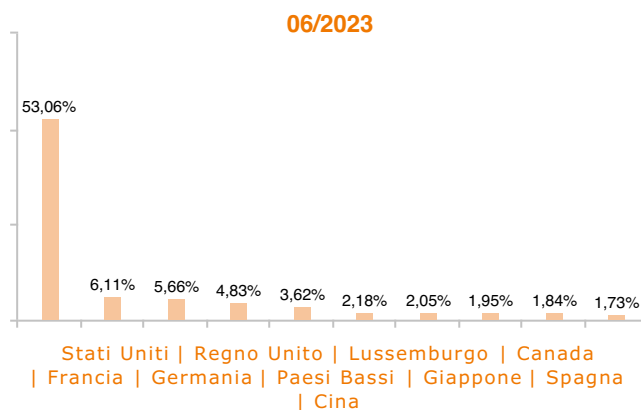


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



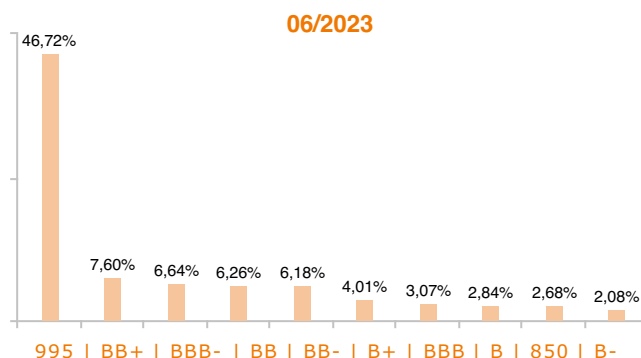
Esposizione geografica



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.