

Exclusive Insurance - Componente Satellite JPM US VALUE "I2" (EUR) ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	JP MORGAN AM (EUROPE) (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Az. Generale USA	Patrimonio Netto	3.590,49629 (mln.) USD
ISIN	LU1862506562	Valore Quota	159,38
Inizio collocamento	16-08-2018	Spese correnti annue	0,62%

Profilo di Rischio e Rendimento

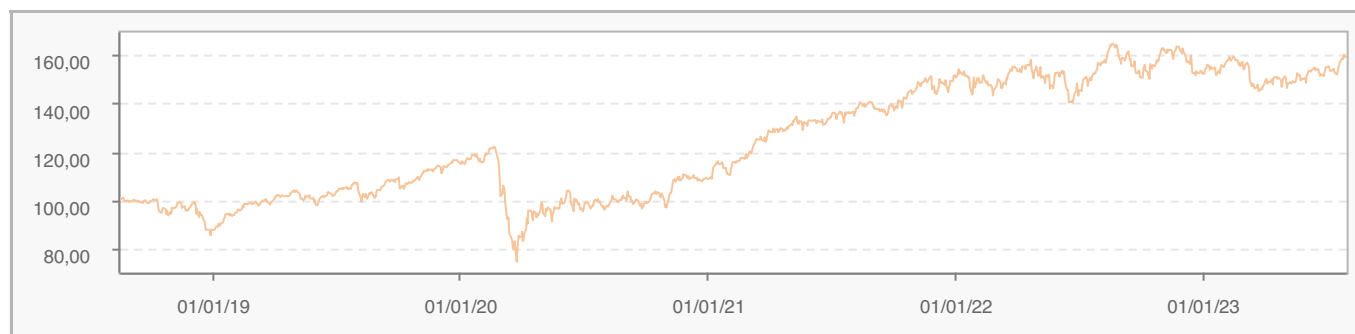
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società statunitensi. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

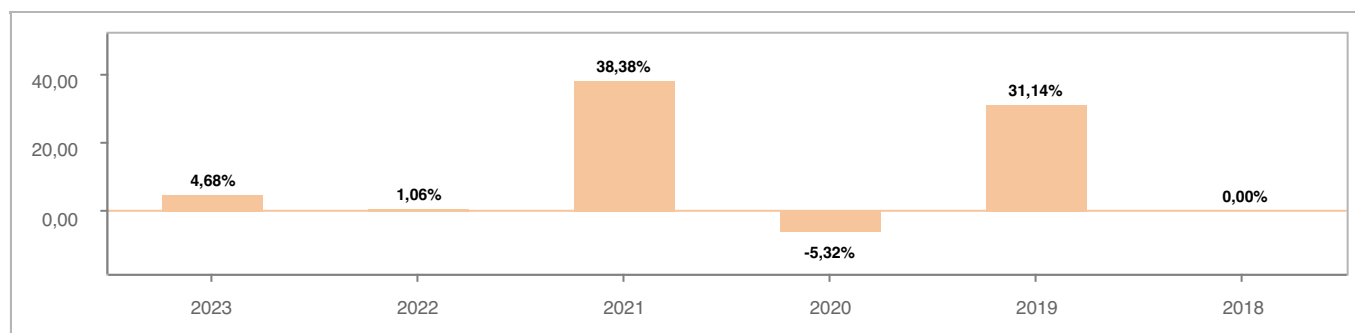
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
4,68%	2,95%	6,25%	2,85%	1,63%	65,59%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite JPM US VALUE "I2" (EUR) ACC



Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

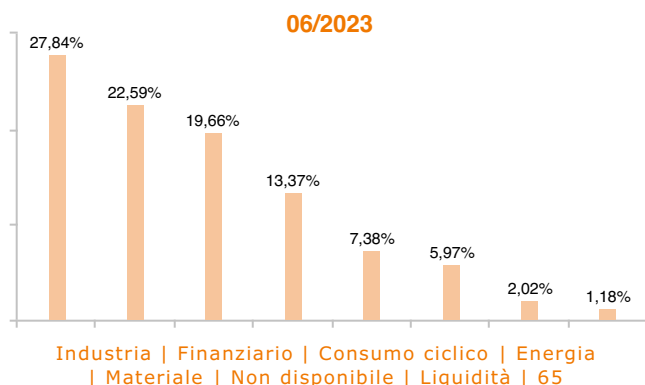
1. EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 0	2,76%
2. CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD 0\0.01	2,62%
3. WELLS FARGO & CO COMMON STOCK USD 1\0.666	2,59%
4. AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK USD 1	2,35%
5. AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMMON STOCK USD 1	2,23%
6. BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0\0.0033	2,14%
7. BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0\0.1	2,12%
8. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND	2,03%
9. MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD 0\0.01	1,98%
10. BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0\0.01	1,97%

Composizione del portafoglio

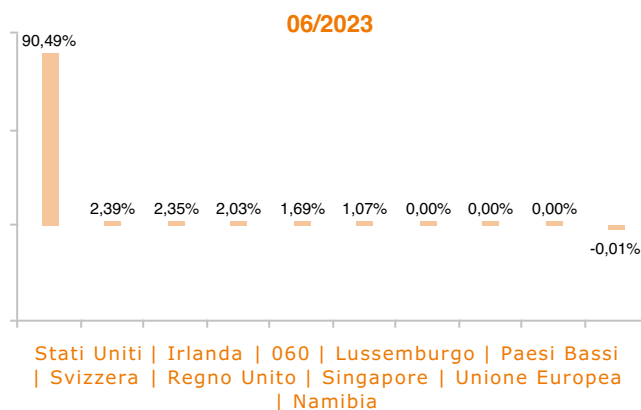


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



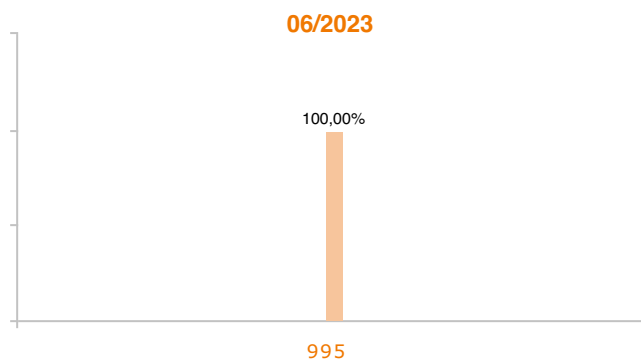
Esposizione geografica



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.