

Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "JI" (EUR) ACC A



Dati al 30-11-2020

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Globale	Patrimonio Netto	14.444,84181 (mln.) EUR
ISIN	LU1881796145	Valore Quota	10,71
Inizio collocamento	27-04-2018	Spese correnti annue	0,65%

Profilo di Rischio e Rendimento

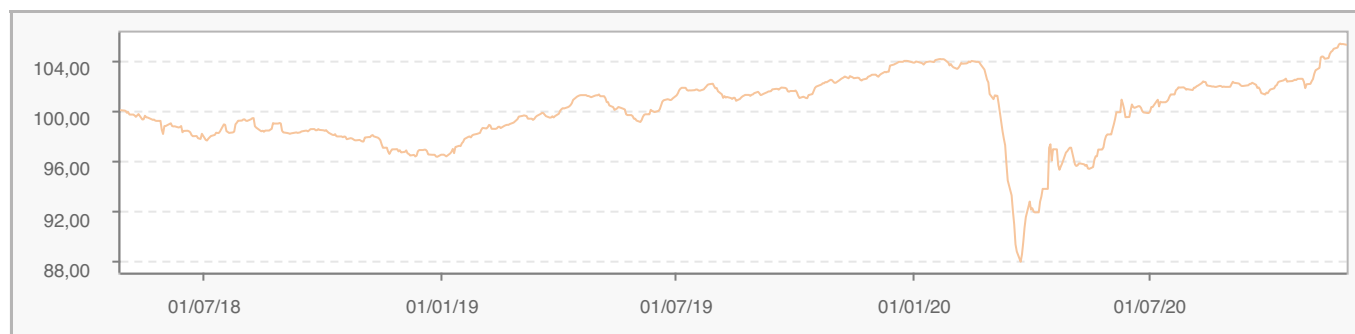
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di crescita di capitale e reddito, un rendimento basato sull'esposizione a flussi di reddito ottimali nei mercati finanziari. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

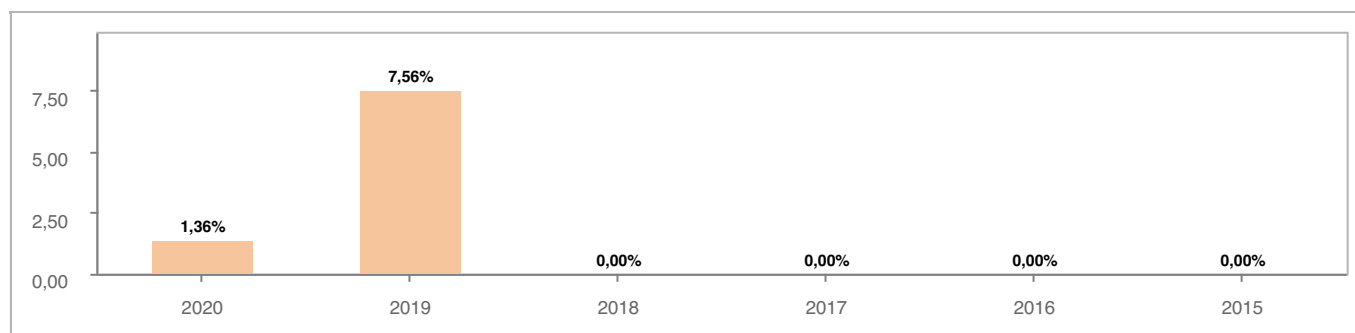
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,36%	3,06%	3,27%	7,24%	2,31%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR

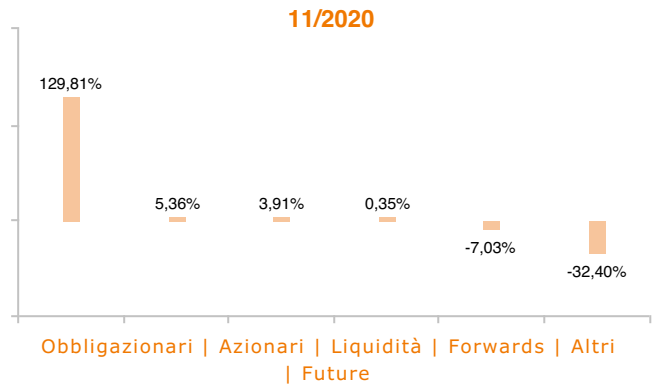


Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

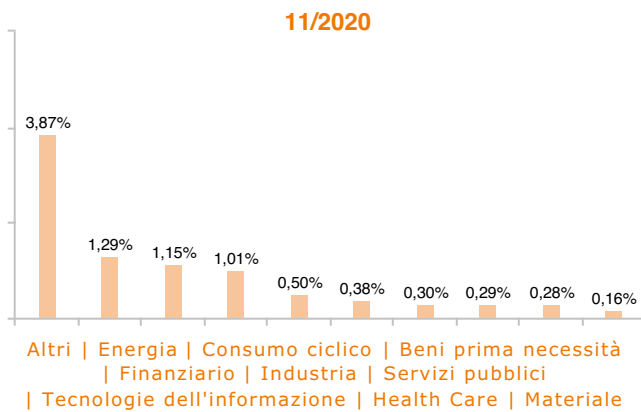
1. USD/EUR EUR	41,18%
2. GBP/EUR EUR	30,30%
3. EURO-BUND DEC 20 EUR	8,85%
4. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\100000% 15/04/2026	3,46%
5. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1\1000000% 15/08/2024	3,24%
6. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1\500000% 15/02/2023	3,22%
7. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\1000000% 15/08/2026	3,16%
8. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\100000% 15/04/2023	2,81%
9. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1\1000000% 15/08/2025	2,74%
10. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1\500000% 15/05/2024	2,74%

Composizione del portafoglio

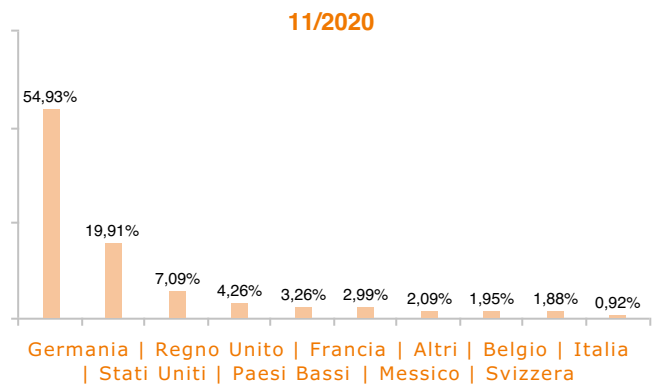


Esposizione Settoriale

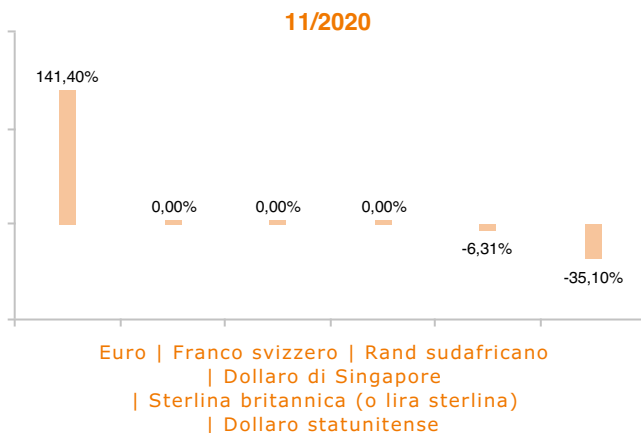
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



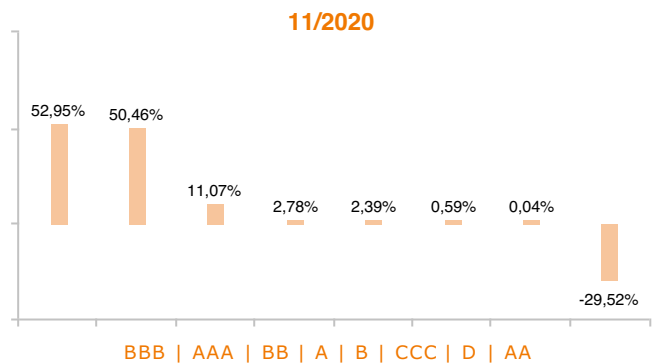
Esposizione geografica



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 nell'ambito e secondo le modalità di cui è descritto nel documento di riferimento.