

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



## Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Globale	Patrimonio Netto	14.059,35866 (mln.) EUR
ISIN	LU1881796145	Valore Quota	11,06
Inizio collocamento	27-04-2018	Spese correnti annue	0,65%

### Profilo di Rischio e Rendimento

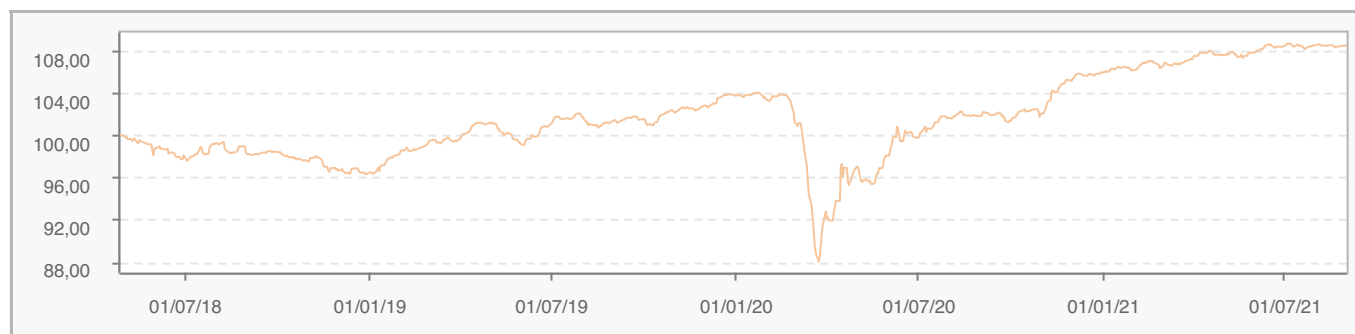
1 2 3 4 5 6 7

### 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.

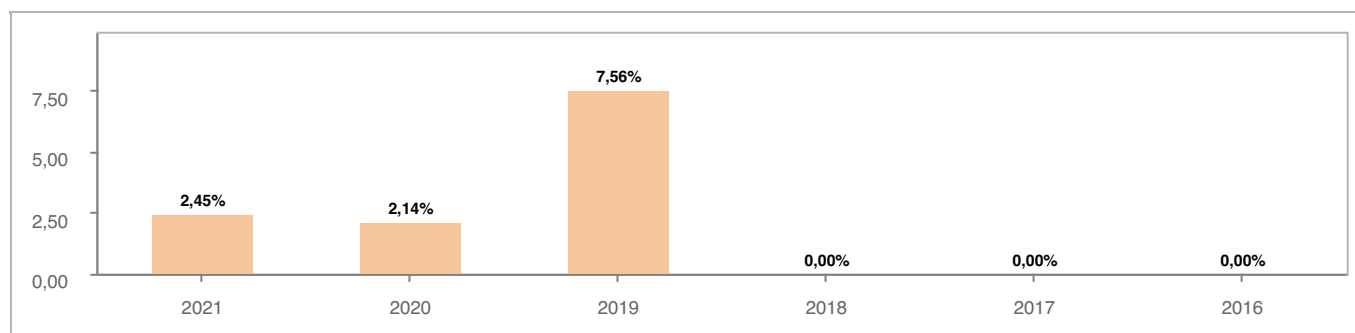
Tutti i calcoli sono in EUR

### Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,45%	0,03%	0,67%	2,07%	6,61%	10,53%	-

### Rendimento annuo dell'OICR



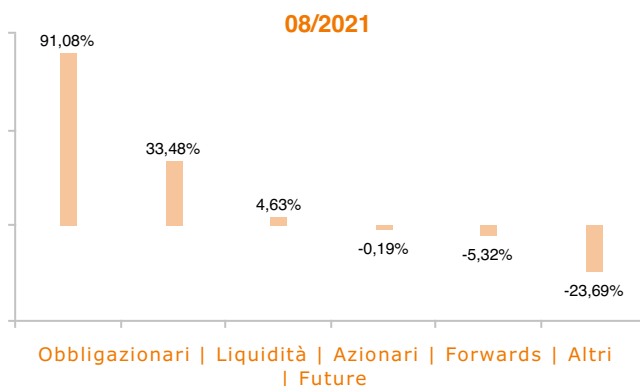


**Dati al 31-08-2021**

**Principali strumenti finanziari in portafoglio**

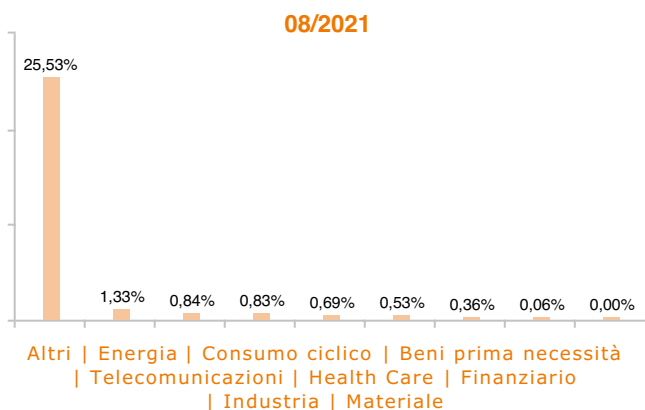
1. GBP/EUR EUR	19,68%
2. USD/EUR EUR	16,15%
3. EURO BUXL 30YR BOND SEP 21 EUR NOTIONAL CASH OFFSET	9,05%
4. EURO-BUND SEP 21 EUR NOTIONAL CASH OFFSET	6,28%
5. EURO-BOBL SEP 21 EUR NOTIONAL CASH OFFSET	5,79%
6. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\..500000% 15/02/2026	2,65%
7. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\..100000% 15/04/2023	2,04%
8. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1\..000000% 15/08/2025	1,91%
9. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2\..000000% 15/08/2023	1,89%
10. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1\..000000% 15/08/2024	1,88%

**Composizione del portafoglio**

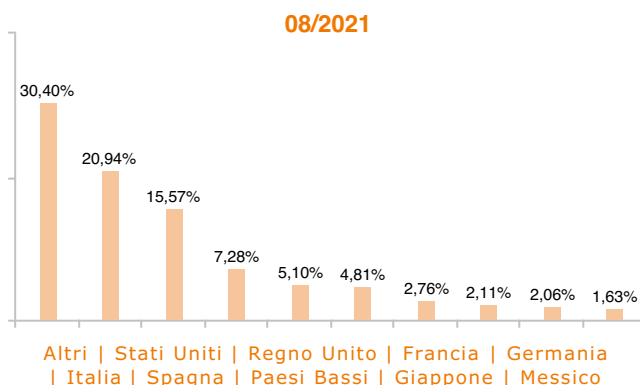


**Esposizione Settoriale**

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



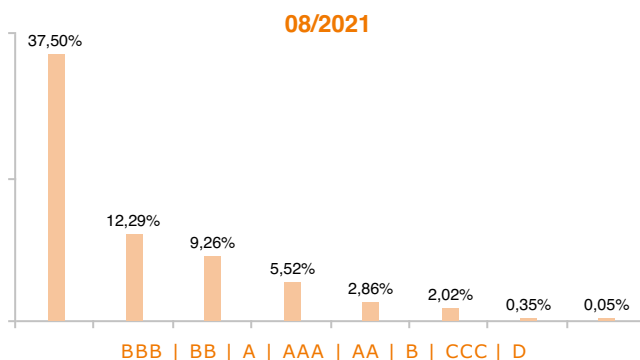
**Esposizione geografica**



**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.