

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | M&G LUX (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Multiasset Conservative Globale | Patrimonio Netto | 9.013,47658 (mln.) EUR |
| ISIN | LU1881796145 | Valore Quota | 10,14 |
| Inizio collocamento | 05-10-2018 | Spese correnti annue | 0,64% |

Profilo di Rischio e Rendimento

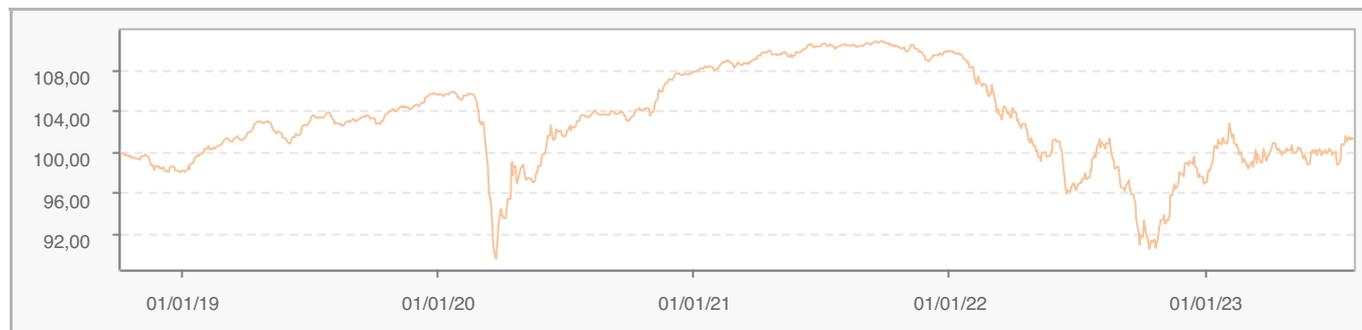
1 2 3 4 5 6 7

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.

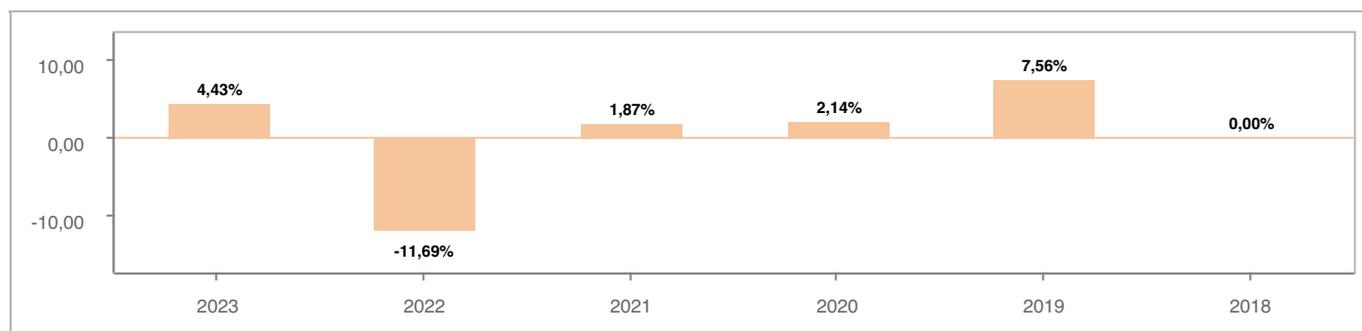
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,43% | 1,63% | 1,13% | 0,52% | 0,82% | -2,05% | - |

Rendimento annuo dell'OICR





Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

| | |
|--|--------|
| 1. GBP/EUR EUR | 33,90% |
| 2. USD/EUR EUR | 28,49% |
| 3. LSA: (CDX\NA\HY\39\V2) USD | 7,99% |
| 4. LSA: (ITRAXX\XO\39\V1) EUR | 6,33% |
| 5. US 5YR NOTE SEP 23 USD | 4,24% |
| 6. SWAP INIT MARGIN BCMC EUR | 4,02% |
| 7. LSA: (ITRAXX\FINSUB\39\V1) EUR NOTIONAL CASH OFFSET | 3,83% |
| 8. UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4\5% 07/06/2028 | 3,18% |
| 9. MS EUR LIQUIDITY FUND INT ACC D EUR CLOSED-END | 2,47% |
| 10. FRANCE (REPUBLIC OF) 1\25% 25/05/2034 | 2,28% |

Composizione del portafoglio



Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



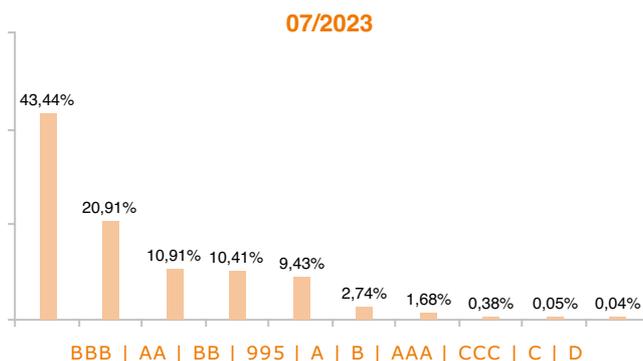
Esposizione geografica



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.