

Exclusive Insurance - Componente Satellite NORDEA 1 STABLE RETURN "BD" (EUR) ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	NORDEA INV FUNDS (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Globale	Patrimonio Netto	54.406.667,24480 (mln.) EUR
ISIN	LU1915151887	Valore Quota	18,30
Inizio collocamento	06-12-2018	Spese correnti annue	0,67%

Profilo di Rischio e Rendimento

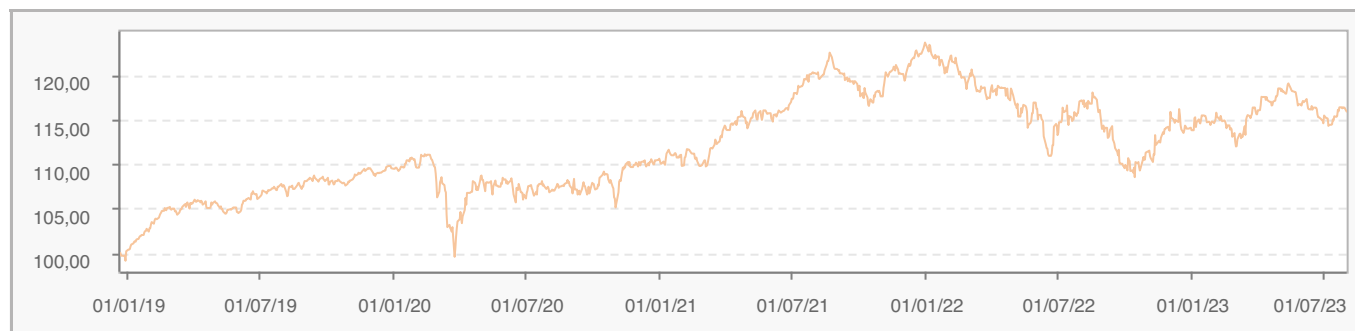
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

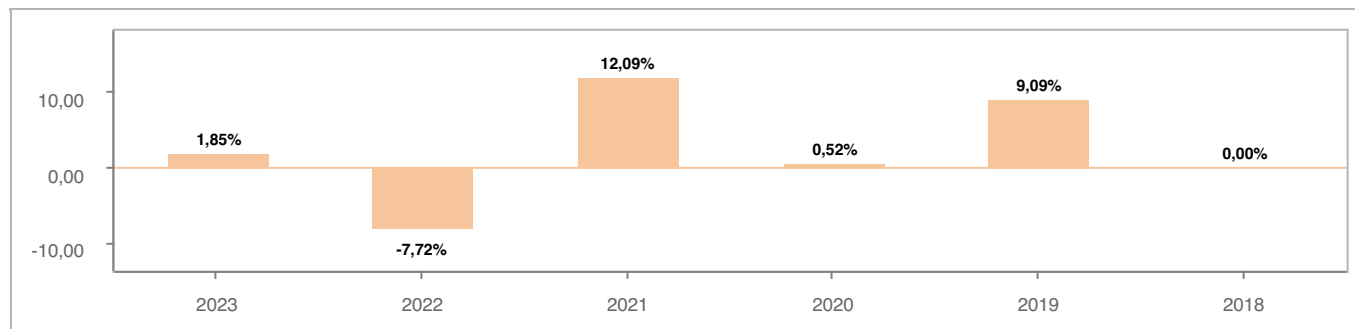
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,85%	0,38%	-2,21%	0,98%	-0,98%	8,53%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite NORDEA 1 STABLE RETURN "BD" (EUR) ACC

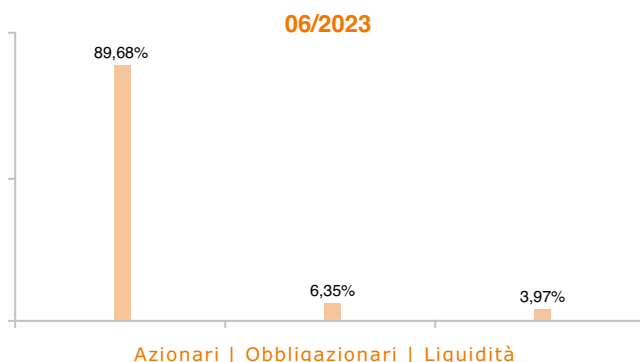


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

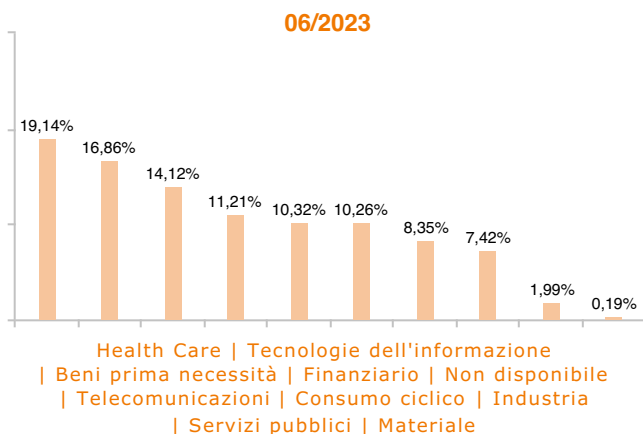
1. MICROSOFT	4,86%
2. ALPHABET	4,40%
3. NET LIQUID ASSETS	3,97%
4. NOVO NORDISK B	3,39%
5. JOHNSON & JOHNSON	3,26%
6. ADOBE	2,72%
7. COCA-COLA	2,61%
8. VISA	2,24%
9. AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,10%
10. CISCO SYSTEMS	1,88%

Composizione del portafoglio

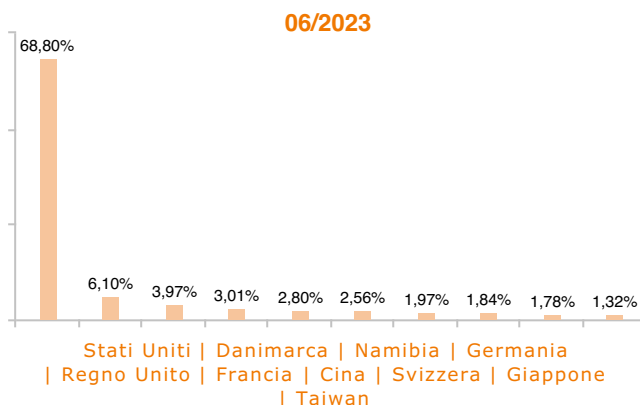


Esposizione Settoriale

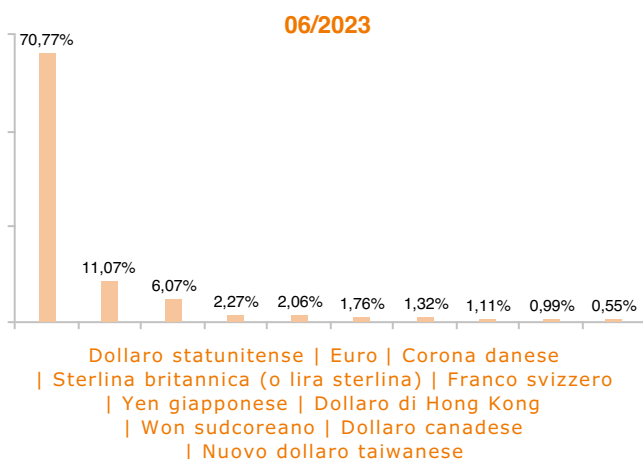
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



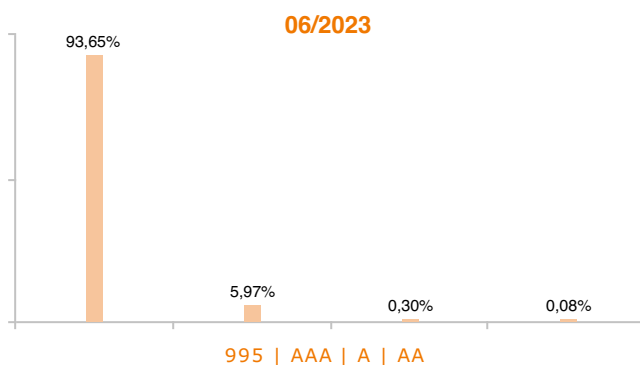
Esposizione geografica



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.