

Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION "JI" (EUR) ACC



Dati al 30-11-2020

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Globale	Patrimonio Netto	1.610,62043 (mln.) EUR
ISIN	LU1941717651	Valore Quota	10,29
Inizio collocamento	26-02-2019	Spese correnti annue	0,65%

Profilo di Rischio e Rendimento

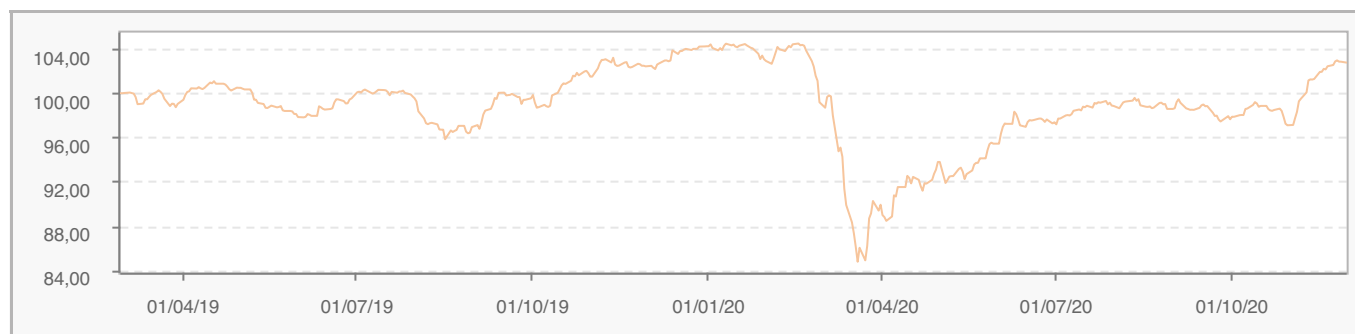
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 3-6% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

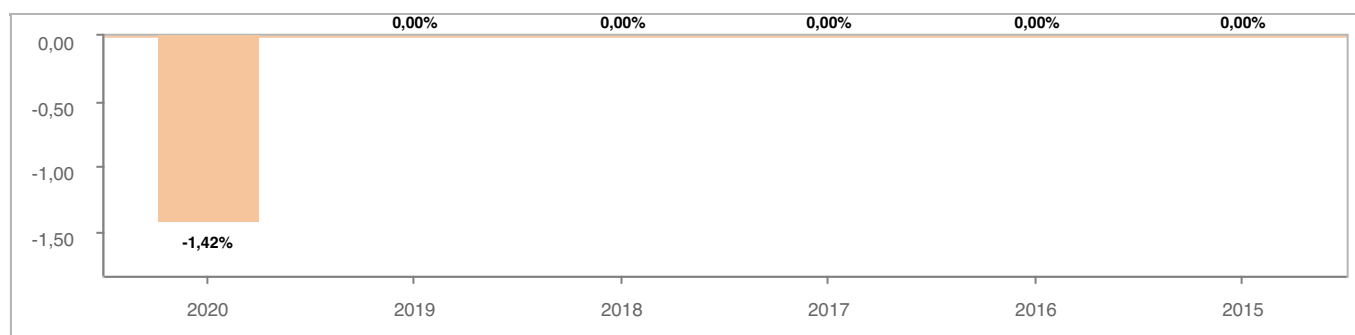
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-1,42%	5,85%	4,26%	7,69%	0,33%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION "JI" (EUR) ACC



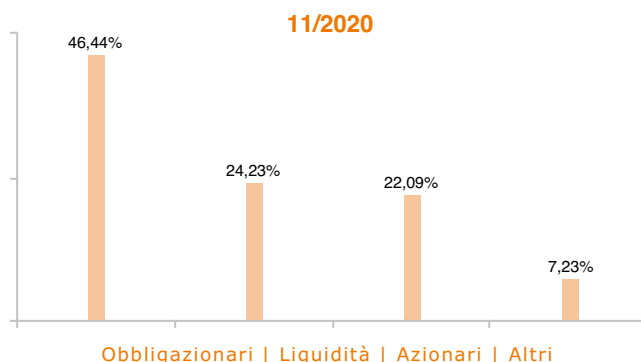
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

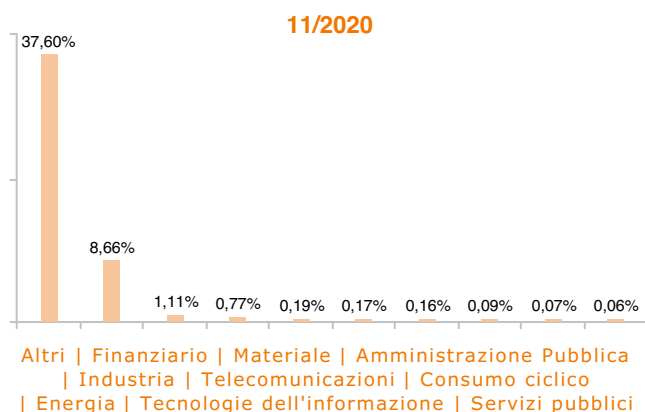
1. CASH	24,23%
2. US ULTRA T-BOND MAR 21 USD	20,87%
3. ICEE: (ITRAXX\EUR\32\V1) EUR	5,01%
4. S&P500 EMINI DEC 20 USD	3,98%
5. TOPIX INDEX DEC 20 JPY	3,15%
6. GREENCOAT UK WIND PLC GBP CLOSED-END	2,09%
7. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7\750000% 13/11/2042	2,09%
8. M&G LUX GBL CONV FD EUR C-H ACC EUR OPEN-END	2,05%
9. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2\500000% 21/05/2030	1,94%
10. GREENCOAT RENEWABLES PLC EUR ORD	1,85%

Composizione del portafoglio

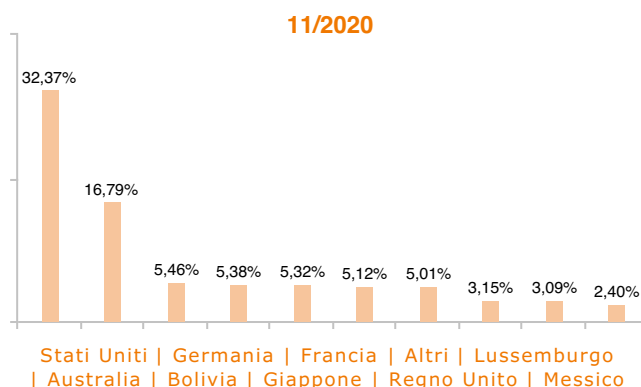


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



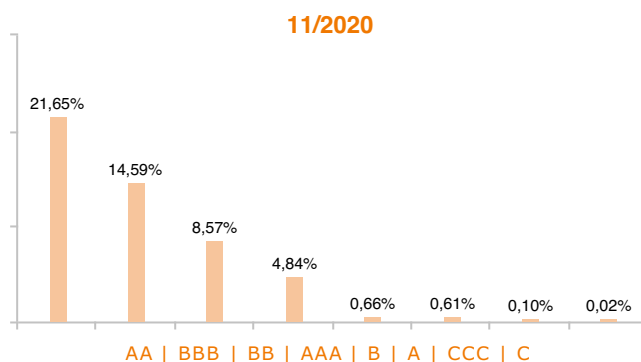
Esposizione geografica



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.