

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



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Globale	Patrimonio Netto	1.121,90288 (mln.) EUR
ISIN	LU1941717651	Valore Quota	10,74
Inizio collocamento	26-02-2019	Spese correnti annue	0,65%

Profilo di Rischio e Rendimento

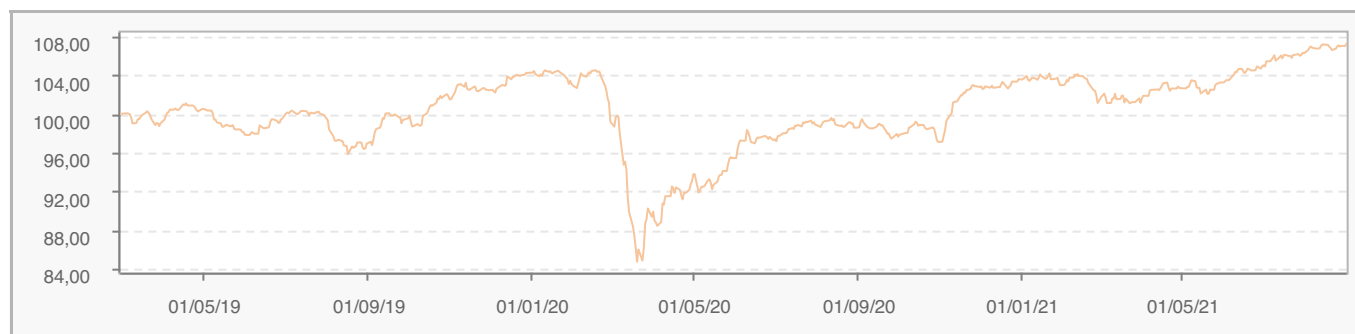
1 2 3 4 5 6 7

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.

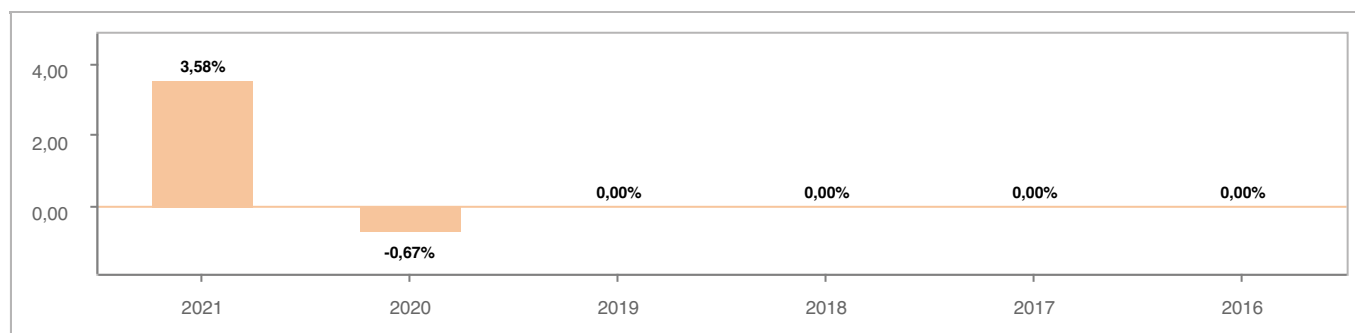
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,58%	0,95%	3,90%	6,07%	8,81%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



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



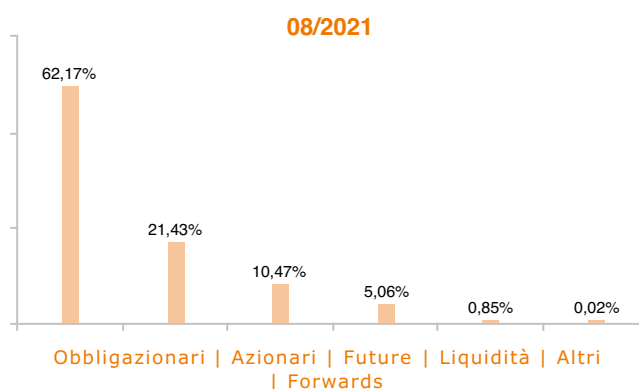
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

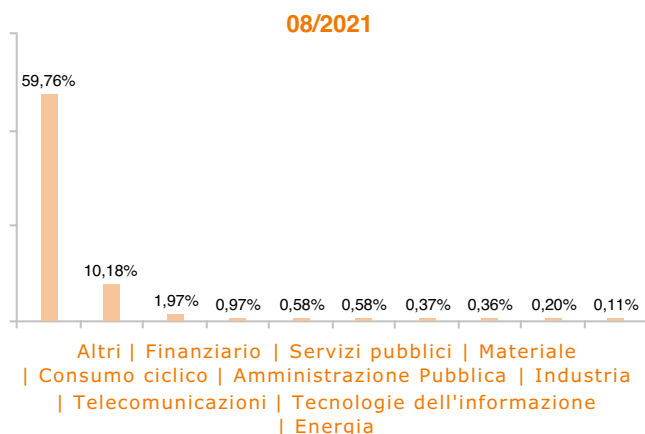
1. US 5YR NOTE DEC 21 USD NOTIONAL CASH OFFSET	24,51%
2. US ULTRA T-BOND DEC 21 USD	22,42%
3. USD/EUR EUR	18,69%
4. GBP/EUR EUR	10,72%
5. SWAP INIT MARGIN BCMC EUR	8,38%
6. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\,000000% 10/09/2021	7,85%
7. FRANCE (REPUBLIC OF) 0\,000000% 17/11/2021	6,56%
8. FRANCE (REPUBLIC OF) 0\,000000% 01/12/2021	6,21%
9. FRANCE (REPUBLIC OF) 3\,250000% 25/10/2021	5,61%
10. S&P500 EMINI SEP 21 USD	4,22%

Composizione del portafoglio

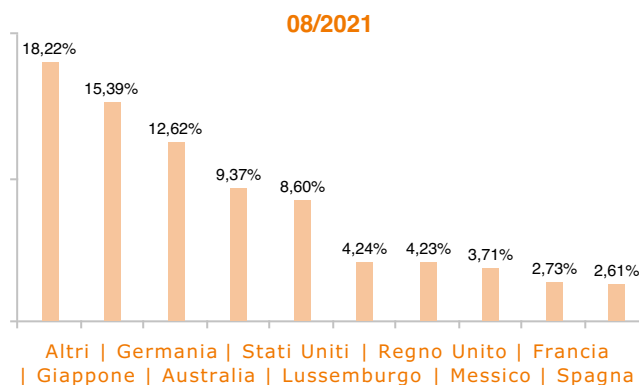


Esposizione Settoriale

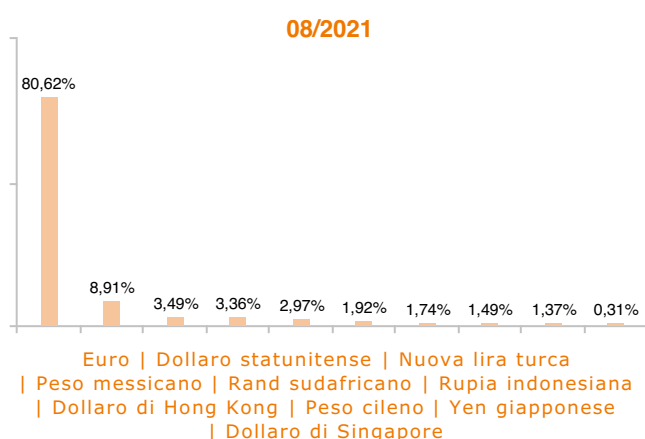
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



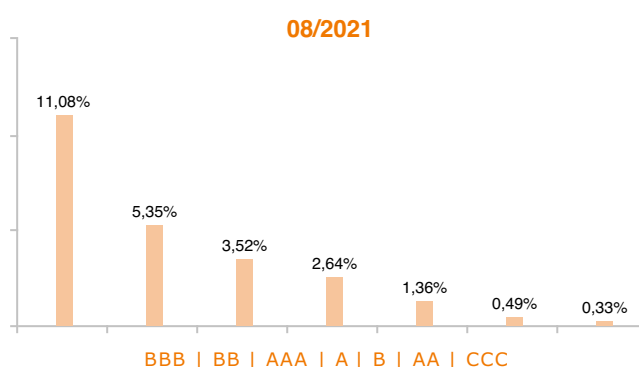
Esposizione geografica



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.