

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



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Flexible Globale	Patrimonio Netto	2.945,13069 (mln.) EUR
ISIN	LU1941717735	Valore Quota	11,36
Inizio collocamento	26-02-2019	Spese correnti annue	0,72%

Profilo di Rischio e Rendimento

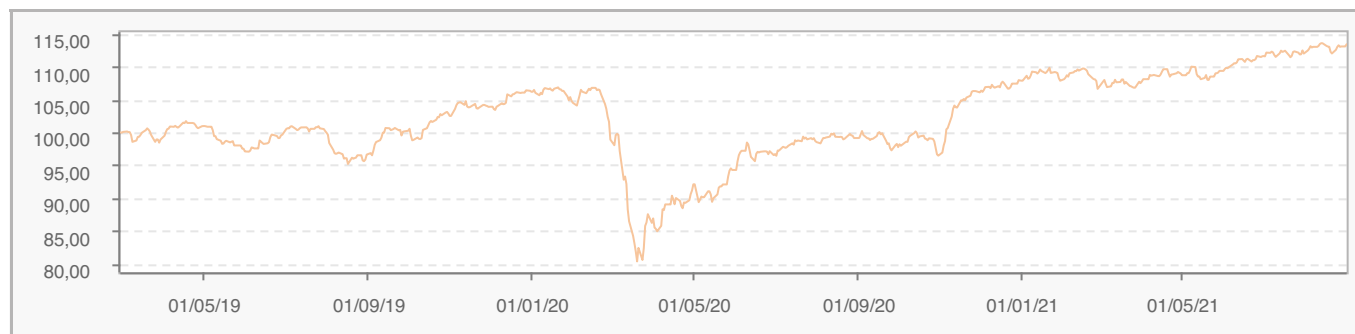
1 2 3 4 **5** 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) che sia in linea o superiore all'inflazione europea, così come misurata dall'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per l'Eurozona da Eurostat, su qualsiasi periodo di tre anni. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

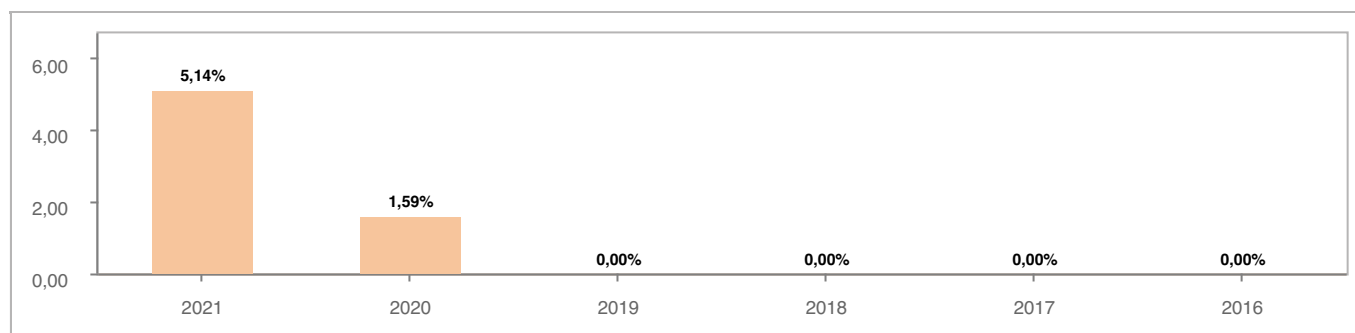
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,14%	1,27%	3,71%	6,38%	14,41%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



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



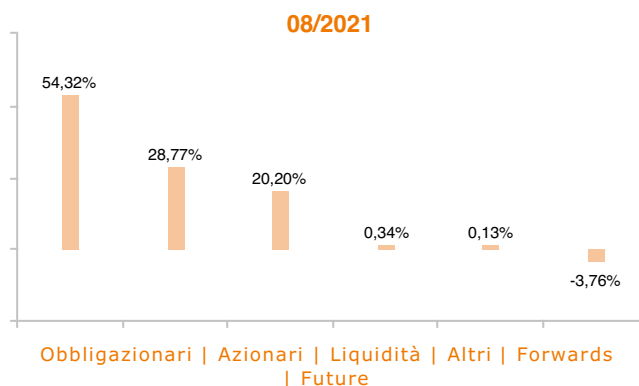
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

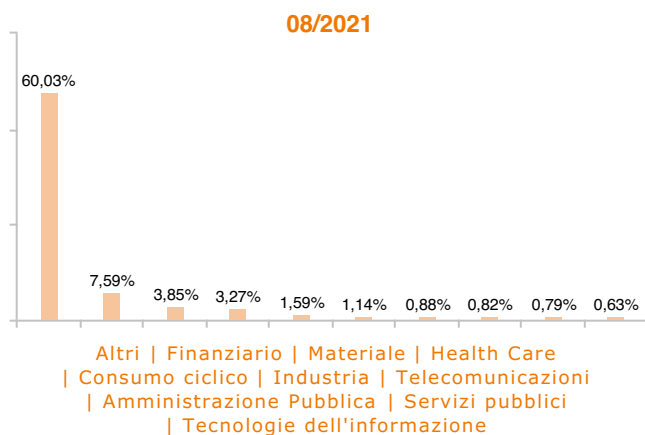
1. US 5YR NOTE DEC 21 USD NOTIONAL CASH OFFSET	43,42%
2. US ULTRA T-BOND DEC 21 USD	13,85%
3. FRANCE (REPUBLIC OF) 3\250000% 25/10/2021	10,13%
4. GBP/EUR EUR	7,92%
5. SWAP INIT MARGIN BCMC EUR	7,26%
6. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\000000% 10/12/2021	6,37%
7. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\000000% 08/04/2022	6,32%
8. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0\000000% 08/10/2021	4,99%
9. TOPIX INDEX SEP 21 JPY	4,61%
10. FTSE 100 INDEX SEP 21 GBP	4,52%

Composizione del portafoglio

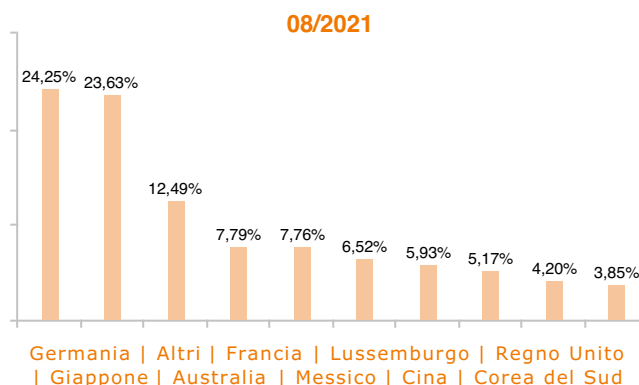


Esposizione Settoriale

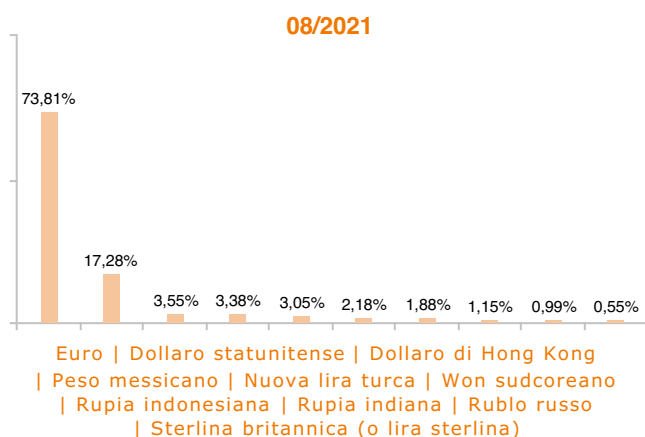
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



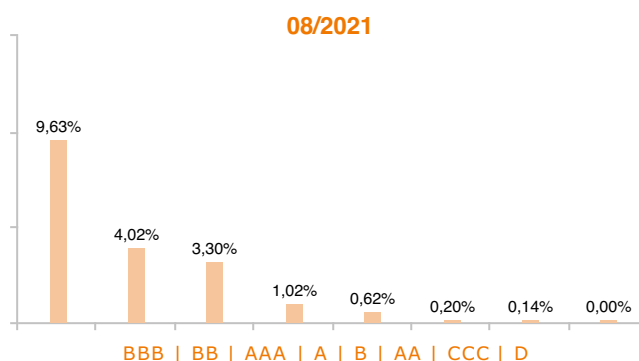
Esposizione geografica



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.