

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND FUND "S" (EURHDG) ACC



Dati al 31-03-2021

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	239,40520 (mln.) USD
ISIN	LU1981111989	Valore Quota	11,07
Inizio collocamento	22-05-2019	Spese correnti annue	0,48%

Profilo di Rischio e Rendimento

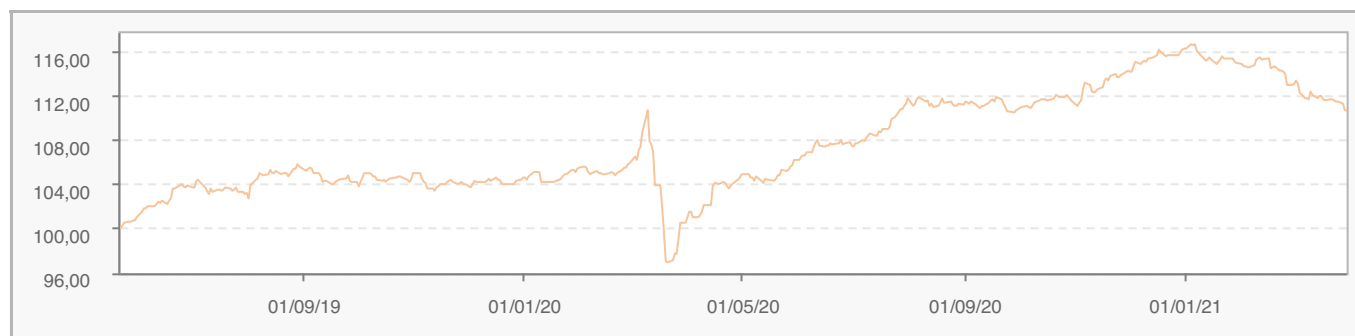
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

N/A. Informazione non disponibile.

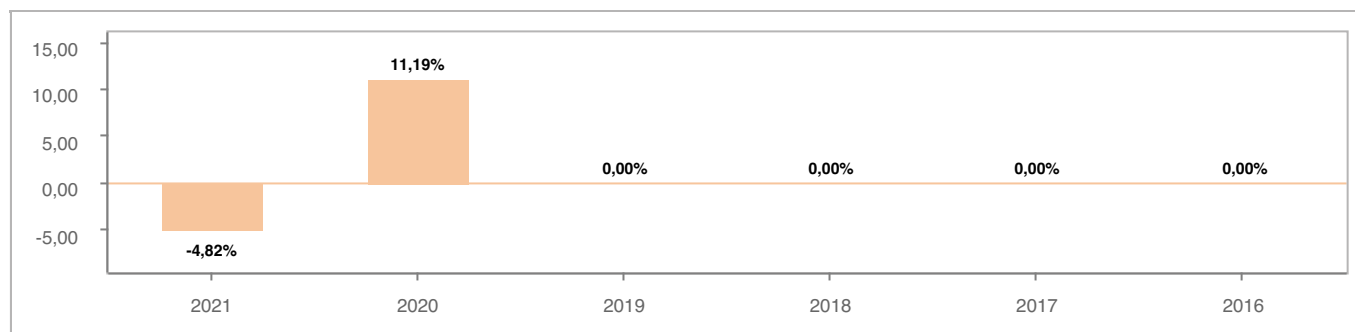
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-4,82%	-2,04%	-4,82%	-0,09%	9,60%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO BOND FUND "S" (EURHDG) ACC

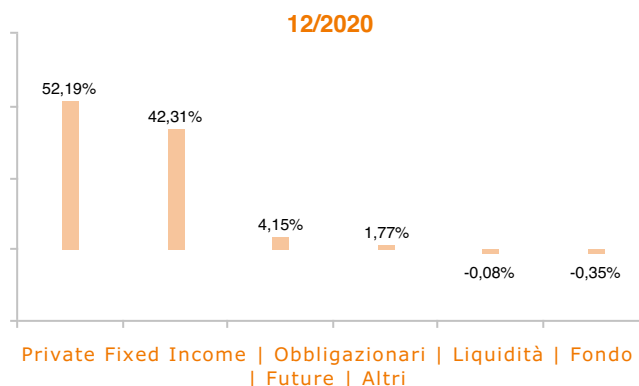


Dati al 31-03-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

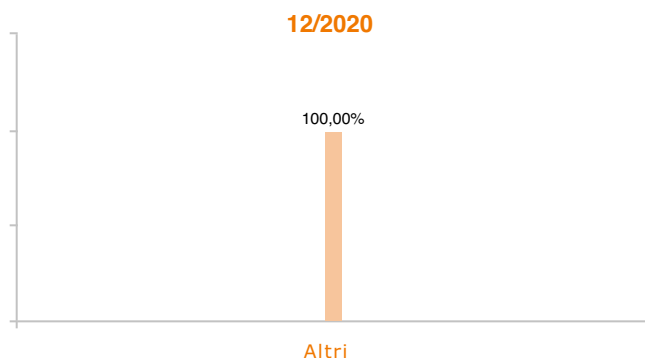
1. RUSSIA(FEDERATION) 7\.700 MAR 23 33	3,12%
2. CASH	3,10%
3. CHINA(PEOPLES REP) 2\.680 MAY 21 30	2,91%
4. JAPAN(GOVT OF) (31) 2\.200 SEP 20 39	2,23%
5. INDONESIA (REP OF) 7\.000 SEP 15 30	2,18%
6. STH AFRICA(REP OF) 8\.750 FEB 28 48	2,10%
7. INVESCO MANAGEMENT ACT MULTI SCT CRDI I	1,77%
8. EGYPT(ARAB REP OF) 14\.425 JUL 14 30	1,76%
9. JAPAN(GOVT OF) 0\.100 MAR 20 30	1,65%
10. UNEDIC 0\.500 MAR 20 29 REG	1,52%

Composizione del portafoglio

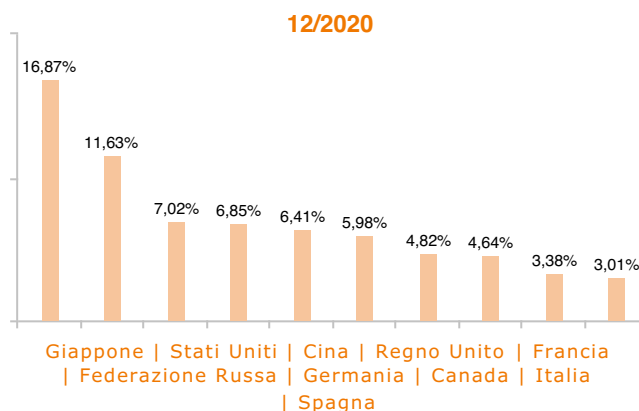


Esposizione Settoriale

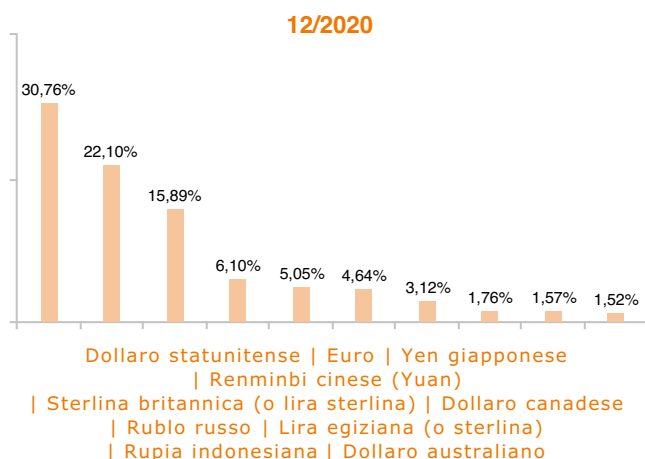
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



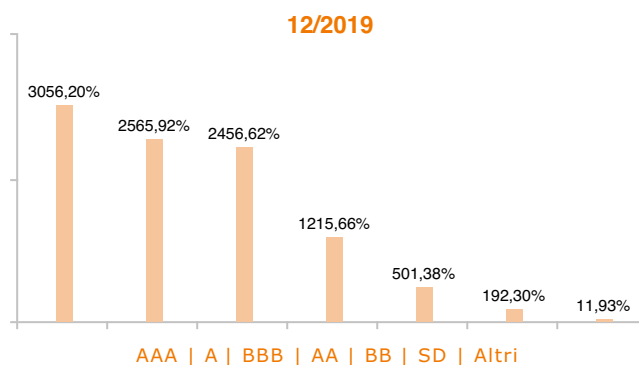
Esposizione geografica



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.