

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



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	249,31641 (mln.) USD
ISIN	LU1981111989	Valore Quota	11,34
Inizio collocamento	22-05-2019	Spese correnti annue	0,48%

Profilo di Rischio e Rendimento

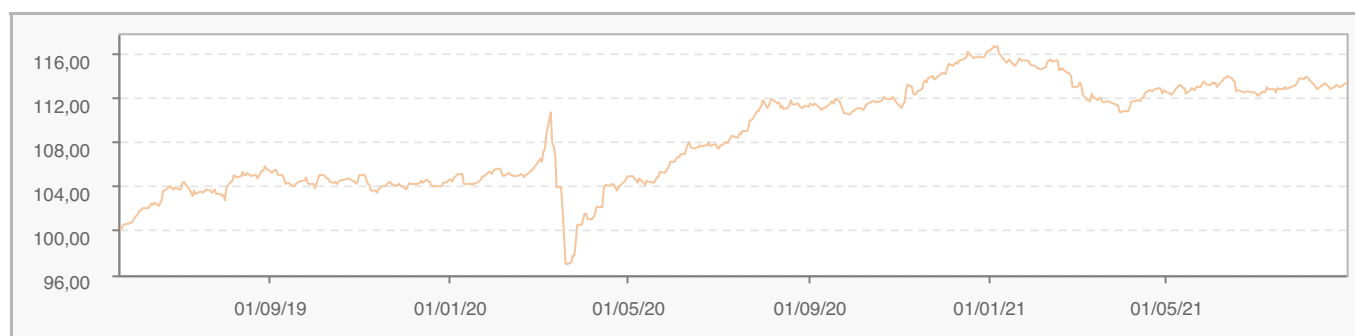
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

N/A. Informazione non disponibile.

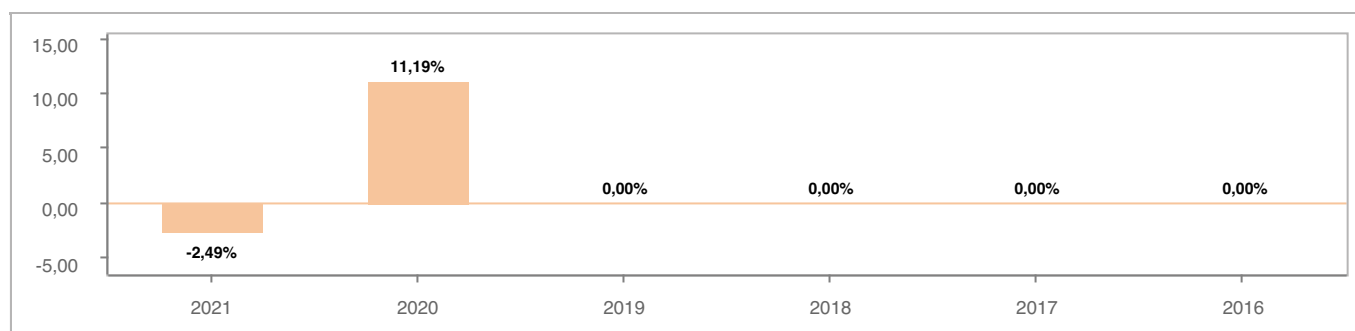
Tutti i calcoli sono in EUR

### Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,49%	-0,35%	0,18%	0,35%	1,98%	-	-

### Rendimento annuo dell'OICR



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

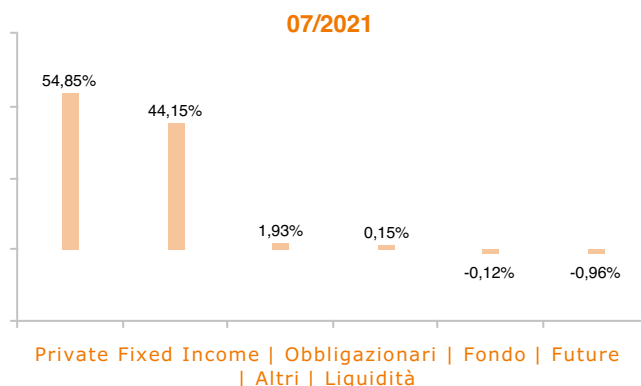


Dati al 31-08-2021

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

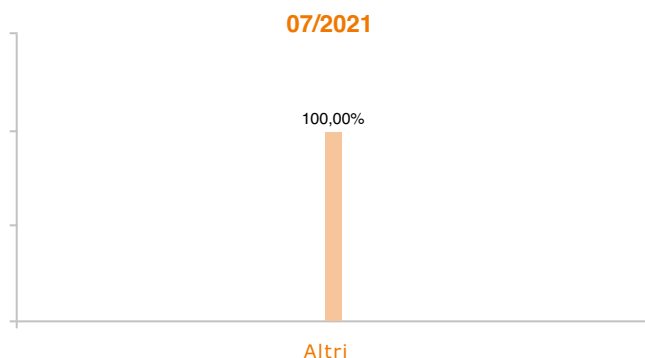
1. CHINA(PEOPLES REP) 2\,680 MAY 21 30	4,34%
2. UNITED STATES TREAS 0\,125 FEB 28 23	2,64%
3. MEXICO(UTD MEX ST) 7\,750 MAY 29 31	2,24%
4. UNITED STATES TREAS 0\,750 MAR 31 26	2,07%
5. RUSSIA(FEDERATION) 7\,700 MAR 23 33	2,03%
6. JAPAN(GOVT OF) (31) 2\,200 SEP 20 39	2,00%
7. INVESCO MANAGEMENT ACT MULTI SCT CRDI I	1,93%
8. FNCL TBA 30YR 2\,500 SEP 01 51	1,85%
9. UNEDIC 0\,500 MAR 20 29 REG	1,62%
10. ITALY(REP OF) 2\,450 OCT 01 23 REG	1,54%

## Composizione del portafoglio

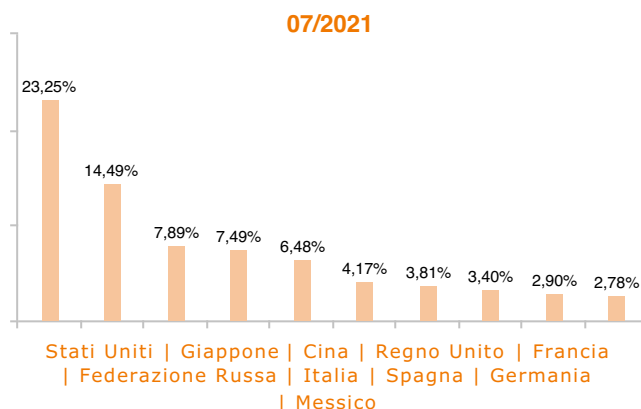


## Esposizione Settoriale

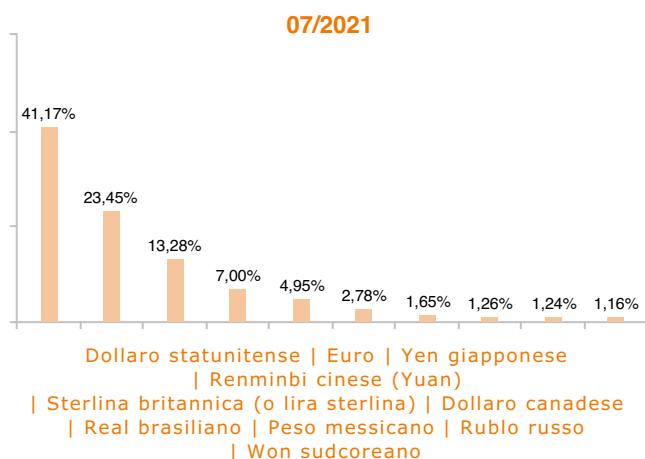
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



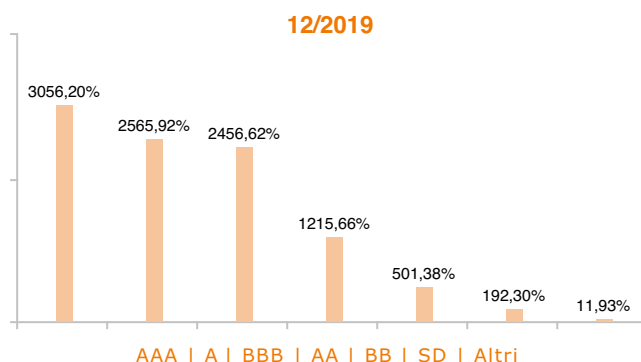
## Esposizione geografica



## 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.