

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "S" (EUR) ACC

Dati al 31-08-2021



Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Europa	Patrimonio Netto	7.859,84204 (mln.) EUR
ISIN	LU1981114652	Valore Quota	11,55
Inizio collocamento	22-05-2019	Spese correnti annue	0,69%

Profilo di Rischio e Rendimento

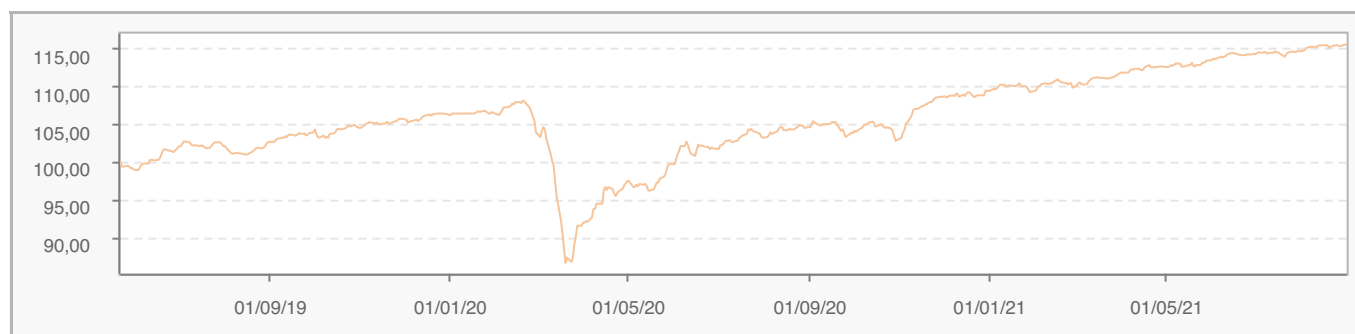
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è generare un livello elevato di reddito, unitamente a una crescita del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingentati) e azioni di società in Europa. Il Fondo può investire in strumenti di debito che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli in sofferenza). Il Fondo farà un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria (ossia acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale netto). Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

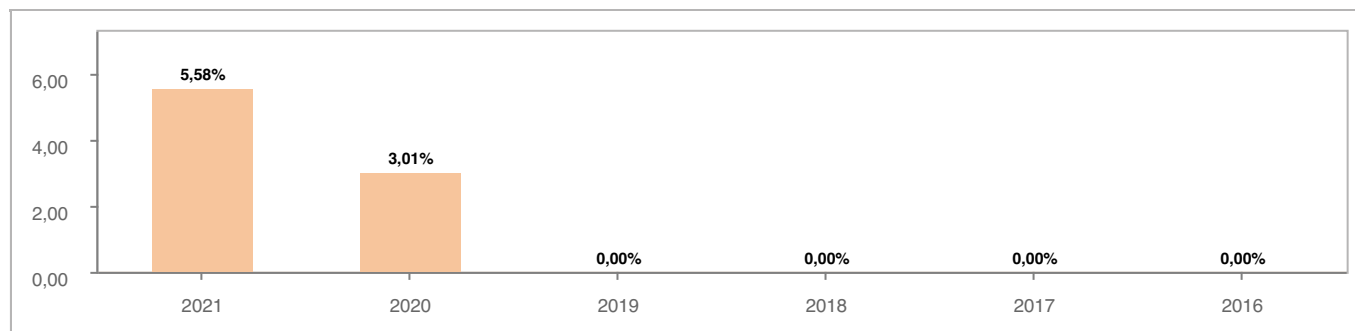
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,58%	0,79%	1,85%	5,19%	10,42%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "S" (EUR) ACC

Dati al 31-08-2021

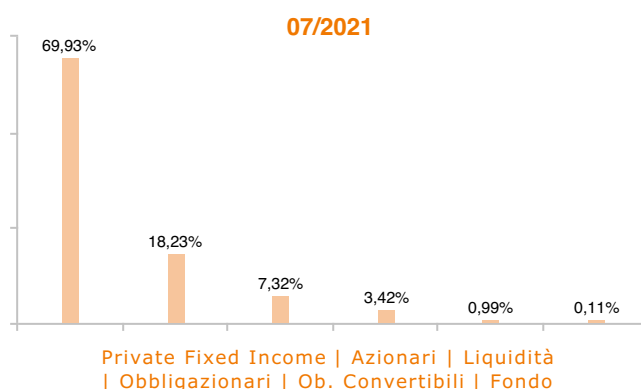


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

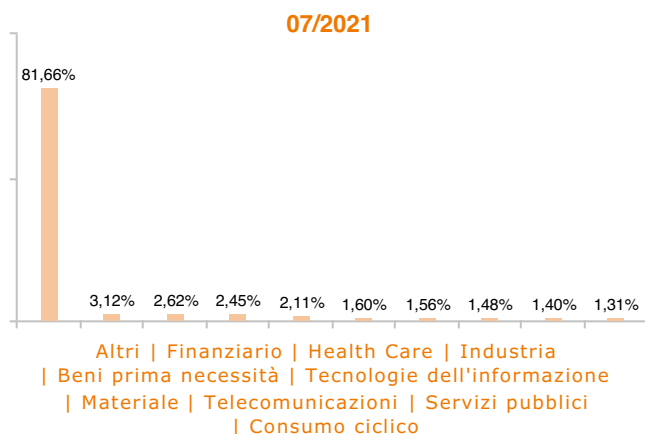
1. CASH	5,09%
2. INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC	2,23%
3. UNICREDIT SPA FLTG 5\375 PERP REG	1,36%
4. GERMANY(FED REP) 0\000 MAR 11 22	0,99%
5. BANCO SANTANDER FLTG 4\750 PERP REG	0,98%
6. SANOFI EUR2	0,84%
7. ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	0,80%
8. TELECOM ITALIA SPA 1\125 MAR 26 22	0,72%
9. KFW 0\375 MAR 15 23	0,72%
10. UNITED STATES TREAS 2\500 FEB 15 46	0,70%

Composizione del portafoglio

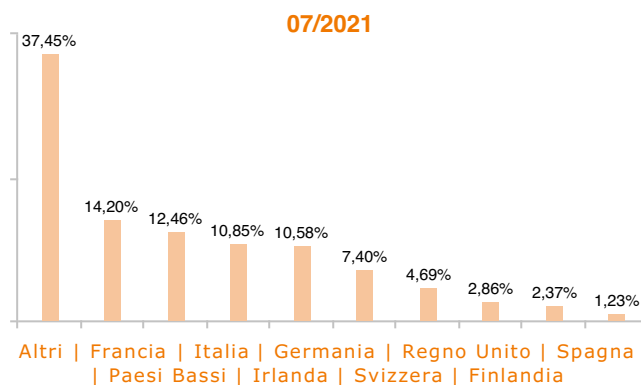


Esposizione Settoriale

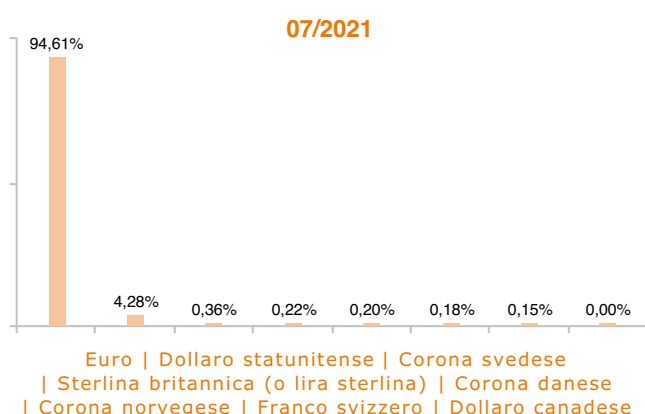
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



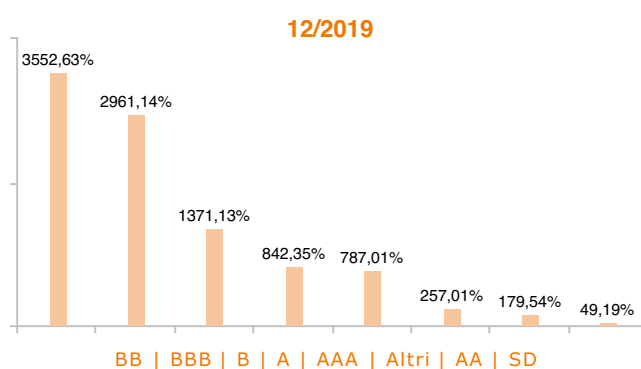
Esposizione geografica



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.