

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND "S" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	2.421,71517 (mln.) EUR
ISIN	LU2040206711	Valore Quota	10,54
Inizio collocamento	18-09-2019	Spese correnti annue	0,58%

Profilo di Rischio e Rendimento

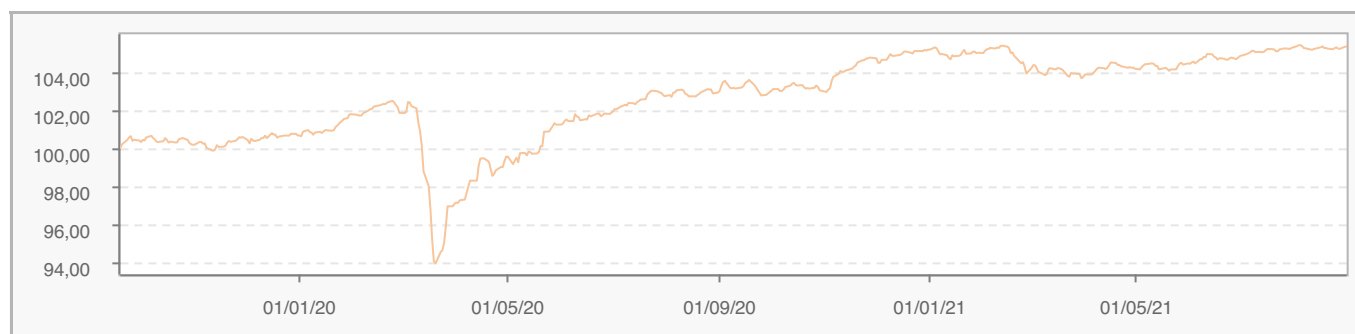
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è generare reddito e ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari (comprese obbligazioni emesse da società e governi) su scala mondiale. Il Fondo può investire, in via temporanea, fino al 100% del suo valore in liquidità e mezzi equivalenti in funzione delle condizioni di mercato. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e l'esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. 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.

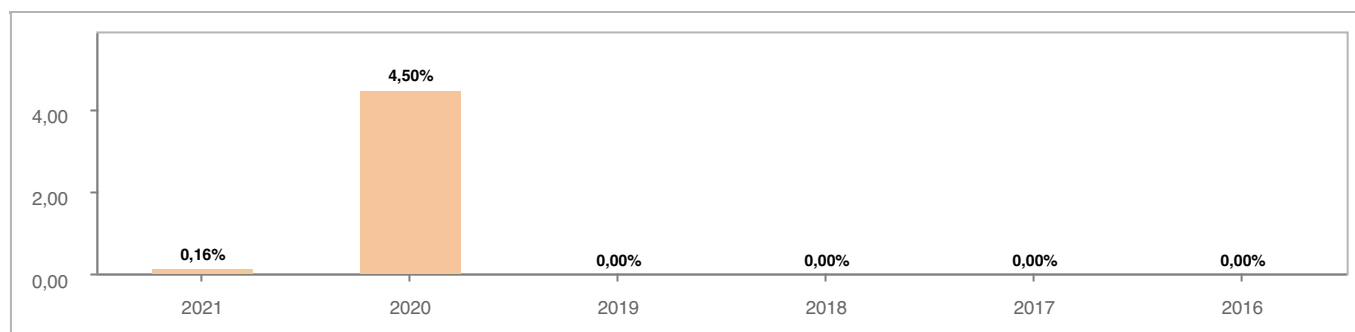
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,16%	0,07%	0,86%	1,38%	2,36%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND "S" (EUR) ACC



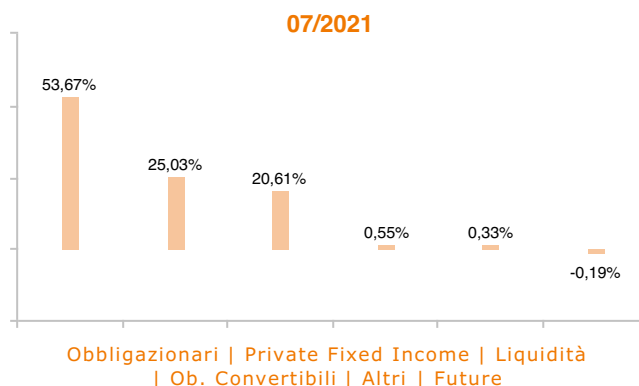
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

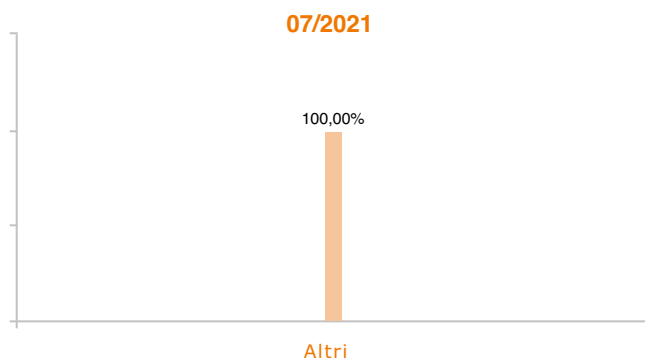
1. CASH	13,58%
2. UNITED STATES TREAS 0\,125 JAN 15 23 I/L	8,46%
3. INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC	7,18%
4. GERMANY(FED REP) 0\,000 DEC 15 22 REGS	5,85%
5. UNITED STATES TREAS 0\,375 MAR 31 22	3,95%
6. TSY INFL IX N/B 0\,125 APR 15 22 I/L	3,94%
7. TSY INFL IX 0\,125 OCT 15 25 I/L	3,57%
8. GERMANY(FED REP) 0\,000 MAR 11 22	3,51%
9. MEXICO(UTD MEX ST) 7\,500 JUN 03 27	2,00%
10. UNITED STATES TREAS 1\,625 NOV 15 50	1,94%

Composizione del portafoglio

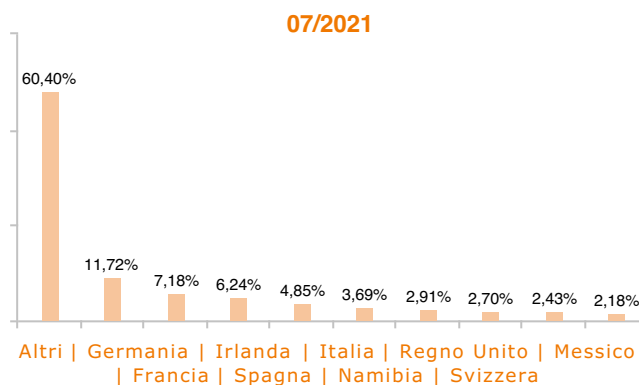


Esposizione Settoriale

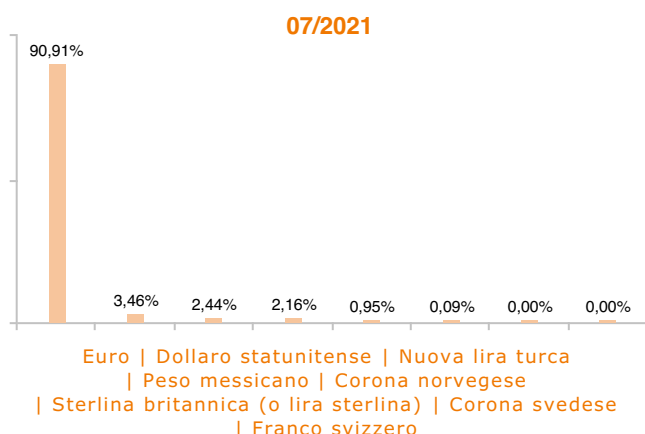
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



Esposizione geografica



Esposizione valutaria



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.