

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	1.834,14113 (mln.) EUR
ISIN	LU2040206711	Valore Quota	10,15
Inizio collocamento	18-09-2019	Spese correnti annue	0,59%

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in azioni di società operanti nel settore dei beni discrezionali di tutto il mondo, comprese le società impegnate a soddisfare le domande dei consumatori. 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.

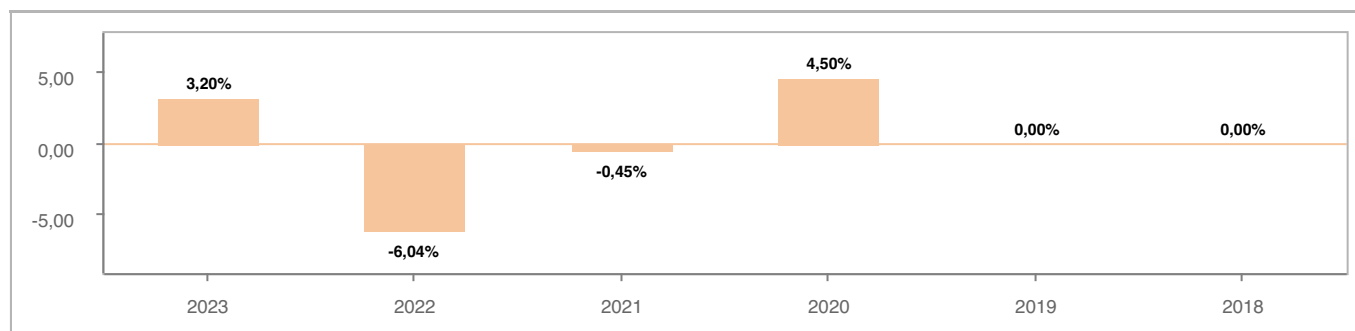
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,20%	1,06%	1,63%	-0,12%	0,72%	-1,17%	-

Rendimento annuo dell'OICR



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



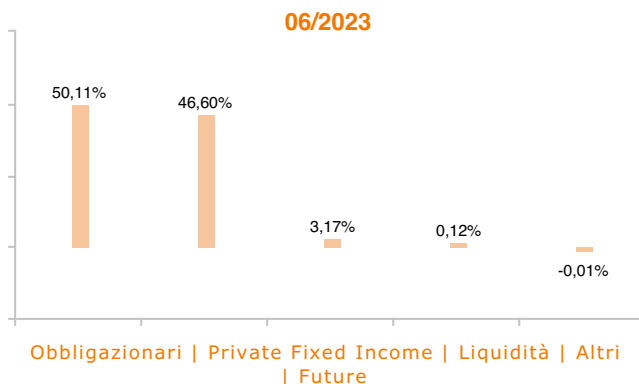
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

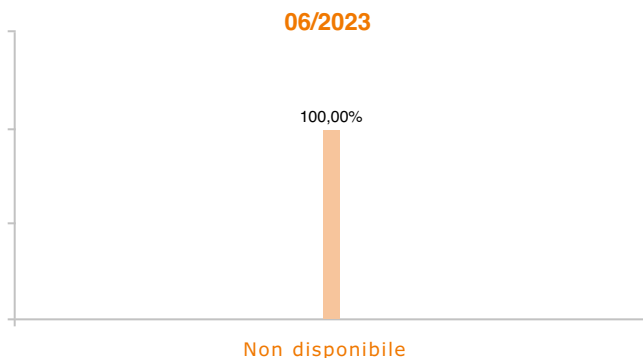
1. UNITED STATES TREAS 1\,875 FEB 15 32	5,14%
2. TSY INFL IX 0\,125 OCT 15 25 I/L	3,15%
3. CASH	3,01%
4. UNITED STATES TREAS 3\,500 FEB 15 33	2,65%
5. REP) 0\,000 DEC 15 23	2,61%
6. UNITED STATES TREAS 3\,000 AUG 15 52 RGD	2,12%
7. MEXICO(UTD MEX ST) 7\,750 NOV 13 42	1,78%
8. BRAZIL(FED REP OF) 10\,000 JAN 01 27	1,72%
9. BRAZIL(FED REP OF) 10\,000 JAN 01 25	1,62%
10. UK TREASURY 0\,500 OCT 22 61 REG	1,55%

Composizione del portafoglio

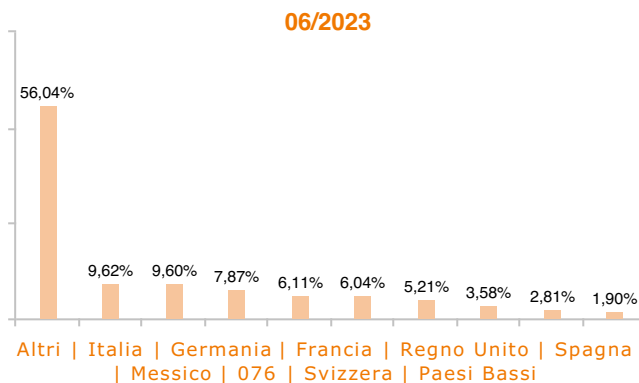


Esposizione Settoriale

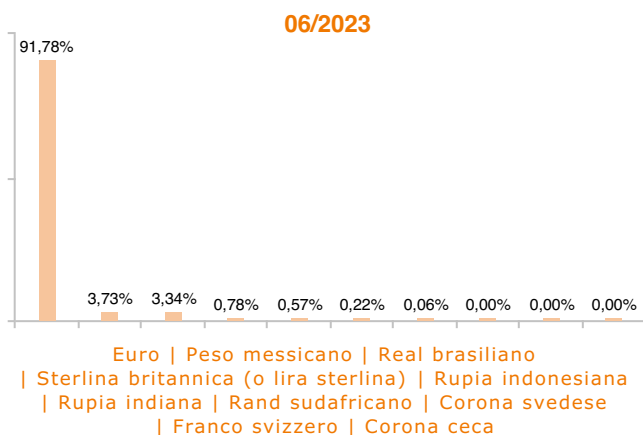
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



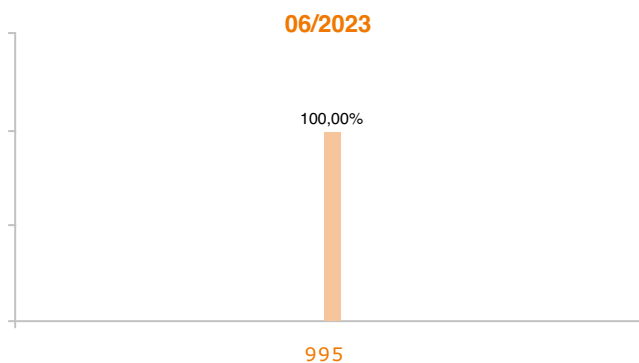
Esposizione geografica



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.