

Exclusive Insurance - Componente Satellite M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "JI" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	M&G LUX (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Globale	Patrimonio Netto	1.109,53365 (mln.) EUR
ISIN	LU2088737338	Valore Quota	10,33
Inizio collocamento	13-12-2019	Spese correnti annue	0,76%

Profilo di Rischio e Rendimento

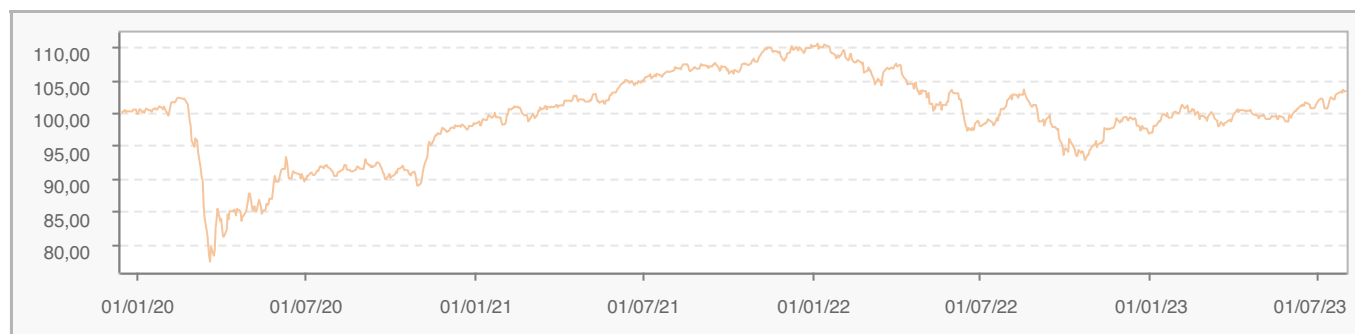
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo ha due obiettivi: offrire un reddito crescente su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo, offrire una crescita del capitale del 2-4% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

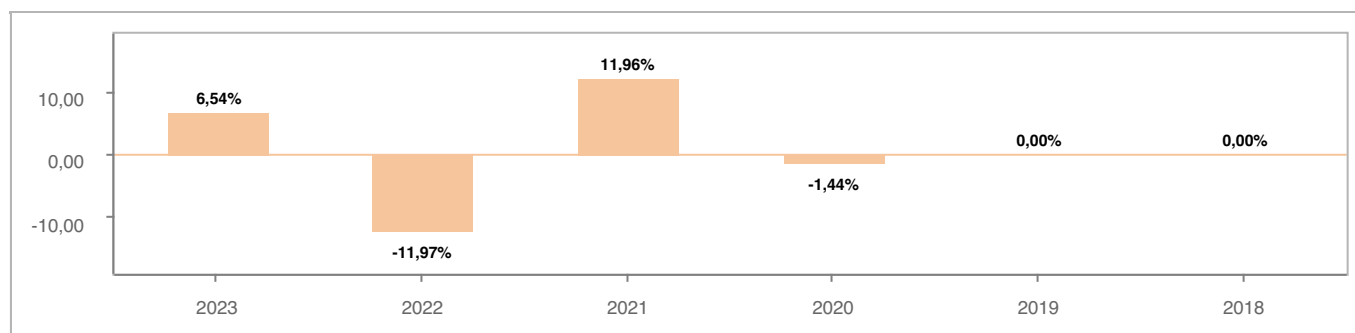
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
6,54%	1,51%	3,79%	3,42%	1,40%	14,30%	-

Rendimento annuo dell'OICR



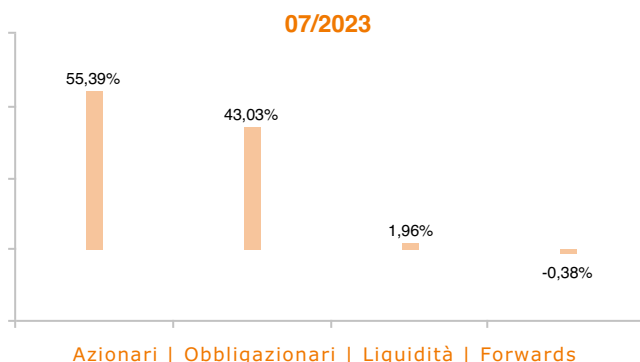


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

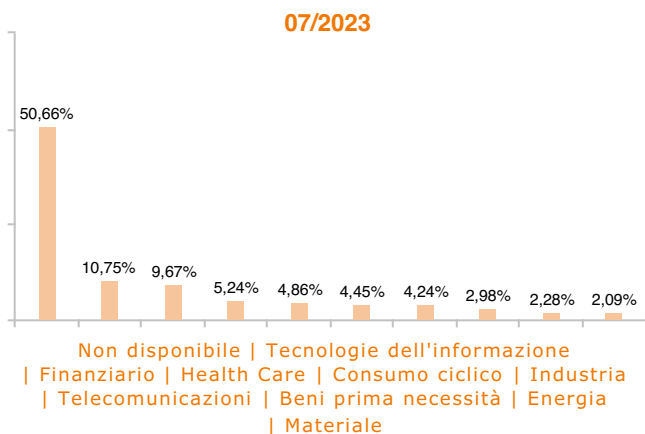
1. USD/EUR EUR	39,75%
2. GBP/EUR EUR	5,37%
3. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2\3% 15/02/2033	5,02%
4. UNITED STATES TREASURY 3\5% 15/02/2033	4,95%
5. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1\8% 15/08/2053	3,45%
6. UNITED STATES TREASURY 3% 15/08/2052	3,42%
7. JPY/EUR EUR	3,12%
8. UK CONV GILT 3\25% 31/01/2033	2,99%
9. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% 20/09/2023	2,89%
10. ISHARES HIGHYIELD CORPBOND ESG U EUR ETP	2,54%

Composizione del portafoglio

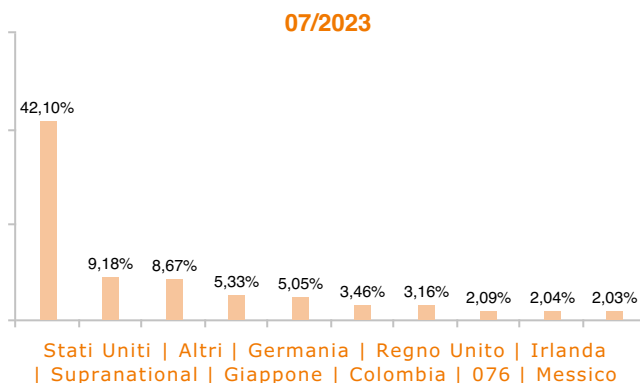


Esposizione Settoriale

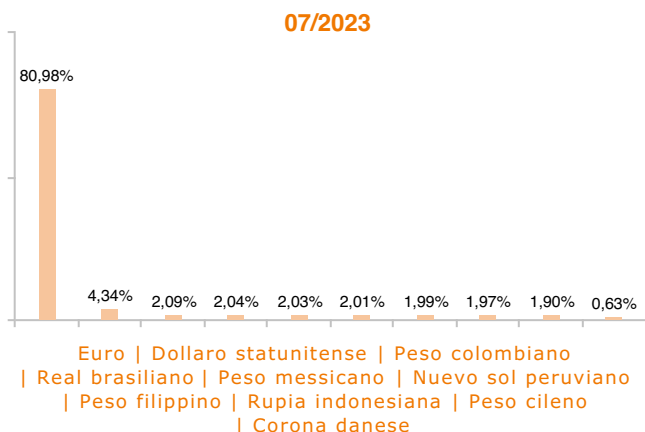
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



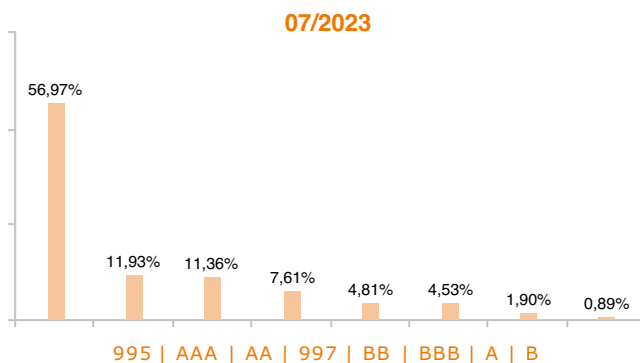
Esposizione geografica



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.