

Exclusive Insurance - Componente Satellite abrdn SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND "K" (EUR) ACC

Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione | ABERDEEN STANDARD INV (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. Governativi Zona Euro | Patrimonio Netto | 54,60709 (mln.) EUR |
| ISIN | LU2244372426 | Valore Quota | 7,71 |
| Inizio collocamento | 16-11-2020 | Spese correnti annue | 0,27% |

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che possono pagare un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da governi e con i prezzi espressi in Euro. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

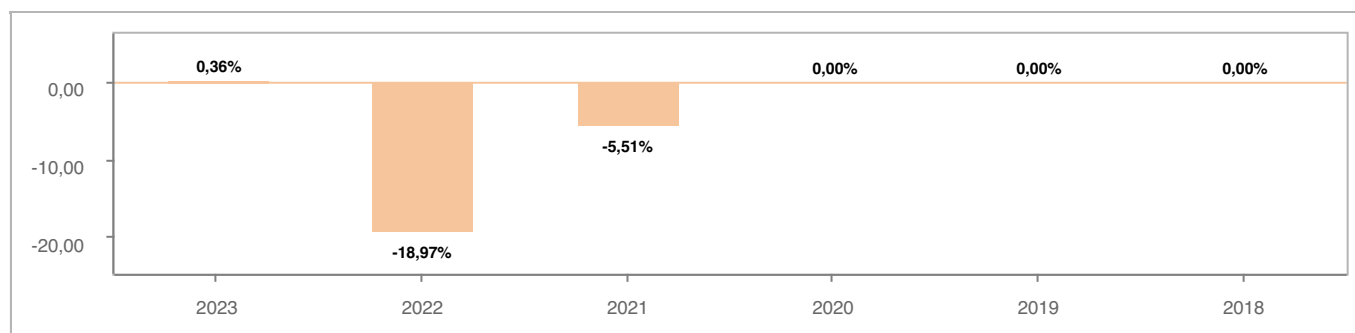
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 0,36% | -0,28% | -1,05% | -1,40% | -10,07% | - | - |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite abrdn SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND "K" (EUR) ACC

Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

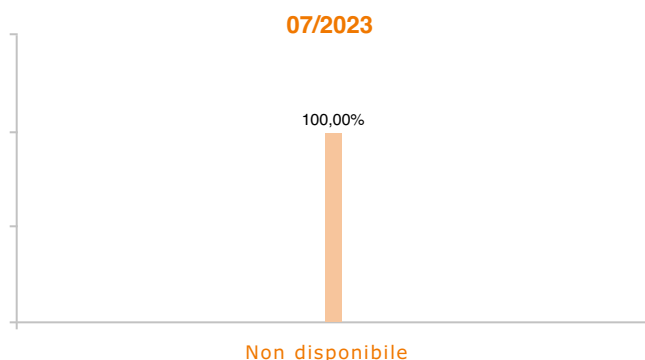
| | |
|--|-------|
| 1. SPAIN (GOVT OF) 0% 2024 | 5,44% |
| 2. ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1\5% 2025 | 4,64% |
| 3. FRENCH REPUBLIC (GOVT OF) 0% 2024 | 4,59% |
| 4. SPAIN (GOVT OF) 1\45% 2027 | 4,41% |
| 5. ITALY (GOVT OF) 2\050% 2027 | 4,40% |
| 6. FRANCE (GOVT OF) 0\75% 2028 | 3,71% |
| 7. FRANCE (GOVT OF) 0\50% 2026 | 3,54% |
| 8. SPAIN (GOVT OF) 2\55% 2032 | 3,44% |
| 9. FRANCE (GOVT OF) 0% 2031 | 3,37% |
| 10. IRISH (GOVT OF) 1\3% 2033 | 3,28% |

Composizione del portafoglio

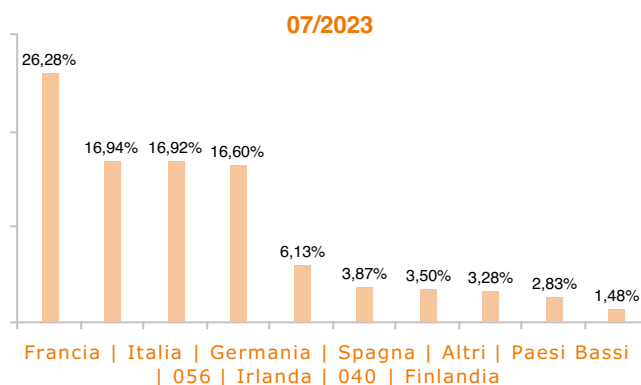


Esposizione Settoriale

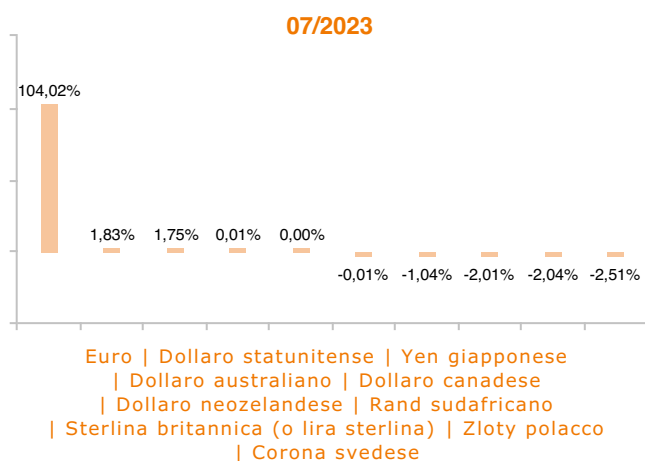
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



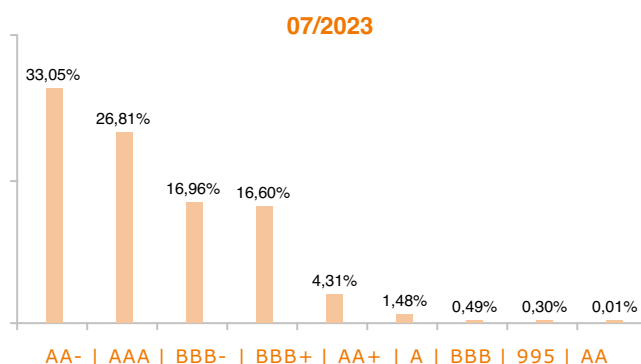
Esposizione geografica



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.