

Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO US HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| Società di Gestione (EUROPE) LTD (IE) | PIMCO GLOBAL ADVISORS | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. High Yield USA | Patrimonio Netto | - |
| ISIN | IE0032883534 | Valore Quota | 28,68 |
| Inizio collocamento | 10-04-2003 | Spese correnti annue | 0,55% |

Profilo di Rischio e Rendimento

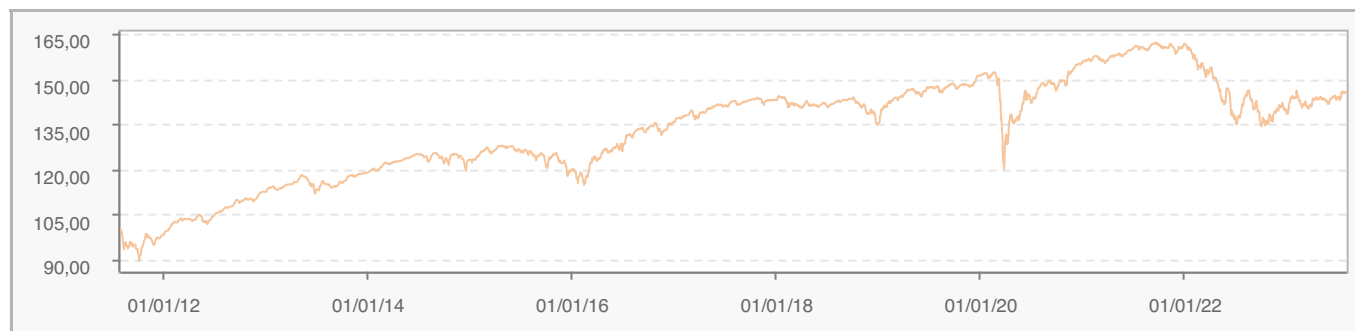
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Lo US High Yield Bond Fund punta a massimizzare il rendimento totale e a limitare il rischio. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni statunitensi ad alto rendimento con rating inferiore a Baa attribuito da Moody&'s o BBB attribuito da S&'P e fino al 30% del patrimonio in titoli con rating inferiore a B. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

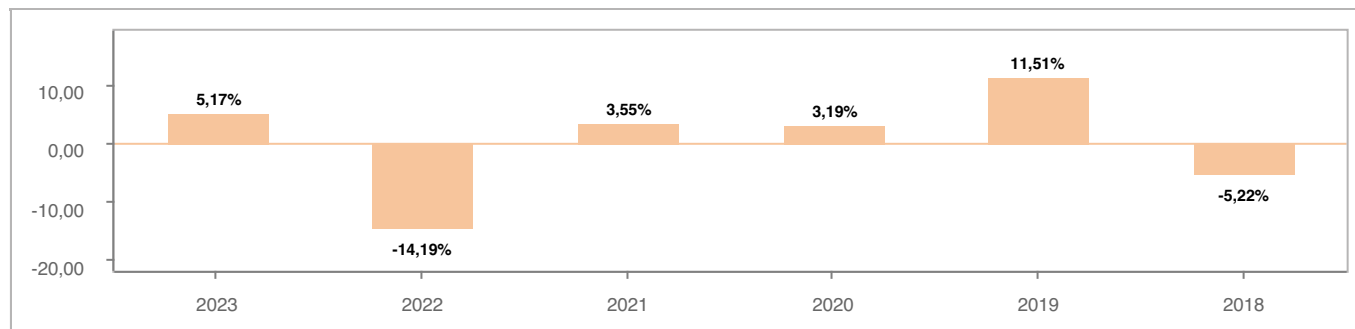
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5,17% | 1,09% | 1,09% | 1,31% | 1,45% | -1,44% | 2,36% |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO US HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG) ACC



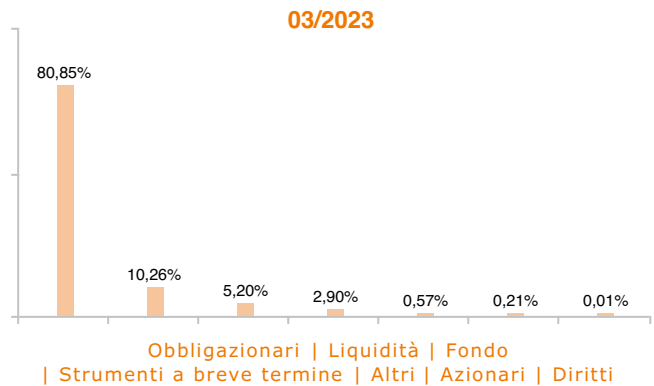
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

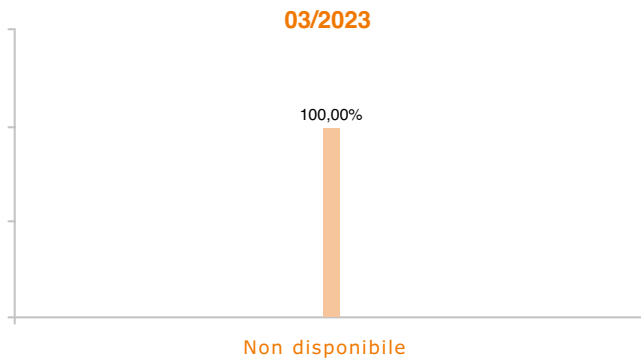
| | |
|--|--------|
| 1. U\.\S\.\ TREASURY NOTES | 10,32% |
| 2. PIMCO SELECT FUNDS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT-TERM FLOATING NAV FUND | 4,90% |
| 3. U\.\S\.\ TREASURY BILLS | 2,90% |
| 4. CCO HOLDINGS LLC | 2,09% |
| 5. FORD MOTOR CREDIT CO\.\ LLC | 2,03% |
| 6. TENET HEALTHCARE CORP\. | 1,24% |
| 7. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP\. | 1,05% |
| 8. ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD\. | 1,00% |
| 9. TRANSDIGM, INC\. | 0,96% |
| 10. COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC\. | 0,88% |

Composizione del portafoglio

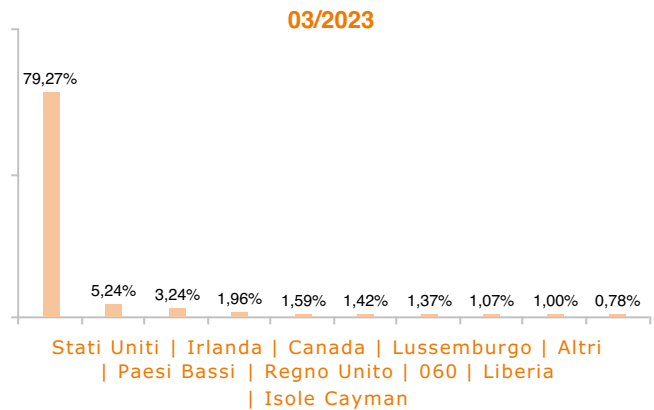


Esposizione Settoriale

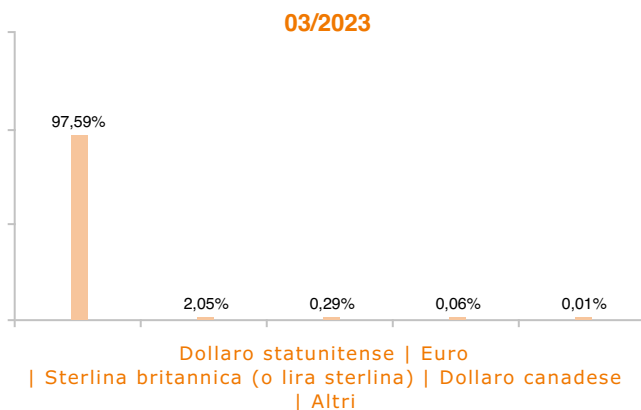
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



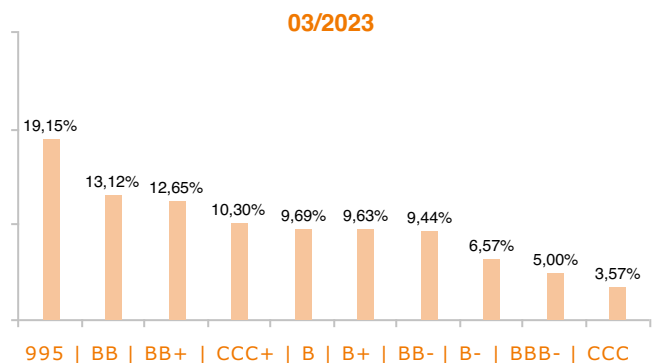
Esposizione geografica



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.