

Exclusive Insurance - Componente Satellite PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "HI" (EURHDG) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Società di Gestione	PICTET AM (EUROPE) (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	3.077,08040 (mln.) EUR
ISIN	LU0170991672	Valore Quota	296,24
Inizio collocamento	07-07-2003	Spese correnti annue	0,88%

Profilo di Rischio e Rendimento

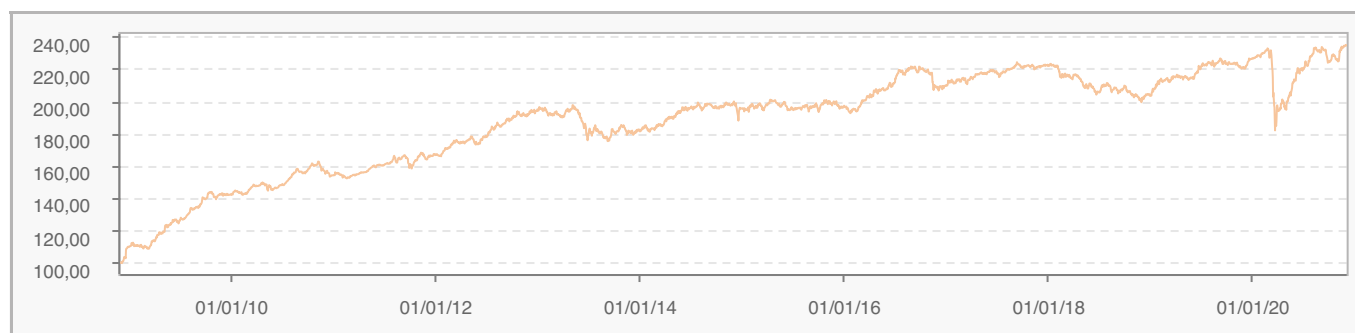
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

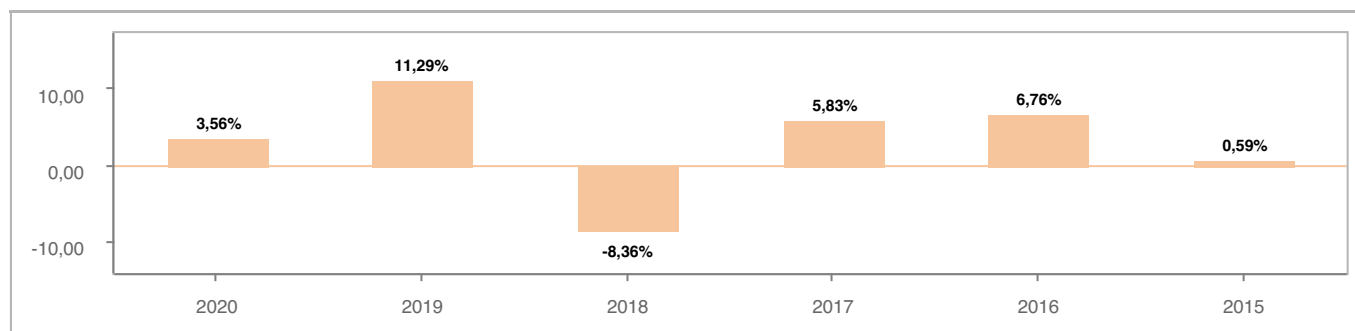
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,56%	4,37%	1,81%	10,19%	6,05%	6,19%	17,60%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "HI" (EURHDG) ACC



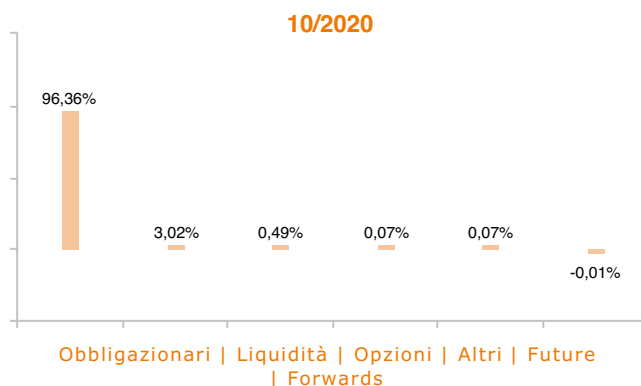
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

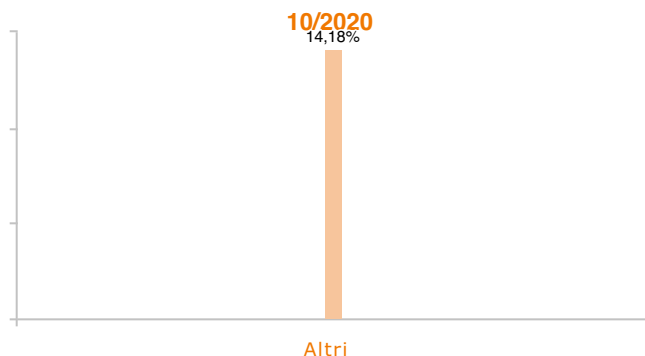
1. COUNTERPARTY USD (FUTURE)	6,87%
2. EURO-BUND FUTURE DEC20	4,20%
3. DEPOSIT 802000023 101362 USD ANZ LDN 0\09% 02\11\2020	3,67%
4. NATL POWER CORP 9\625% 15\05\2028 SR	2,49%
5. FX FORWARD 502920770 BOUGHT USD 07\12\2020	2,24%
6. CURRENT JPY	2,12%
7. NDIRS GS MYR 1\8300% 14\10\2021	2,07%
8. NDIRS MS MYR 1\8275% 14\10\2021	2,07%
9. NDIRS MLB MYR 1\8260% 14\10\2021	2,07%
10. CDS REPUBLIC OF TU 20\12\2025 ICE FCM US USD	1,97%

Composizione del portafoglio

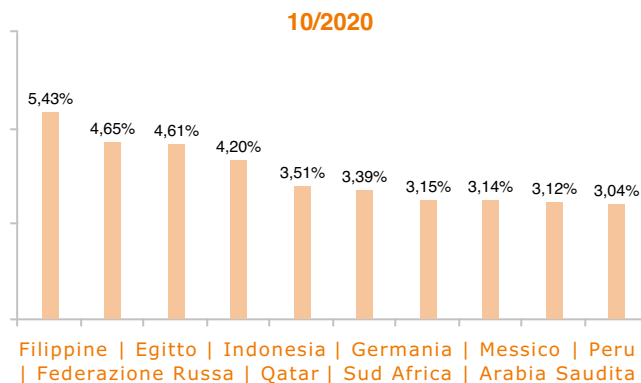


Esposizione Settoriale

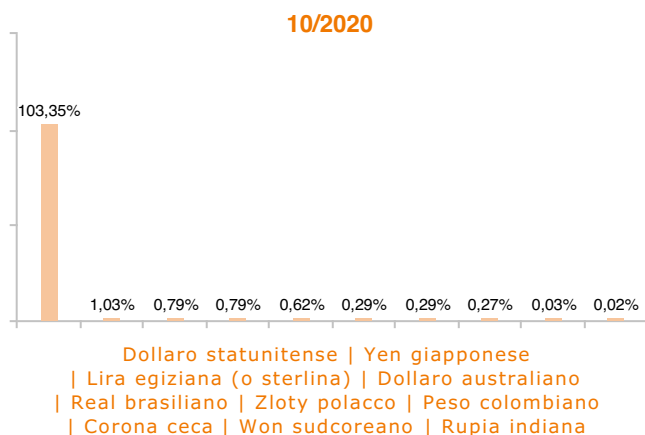
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



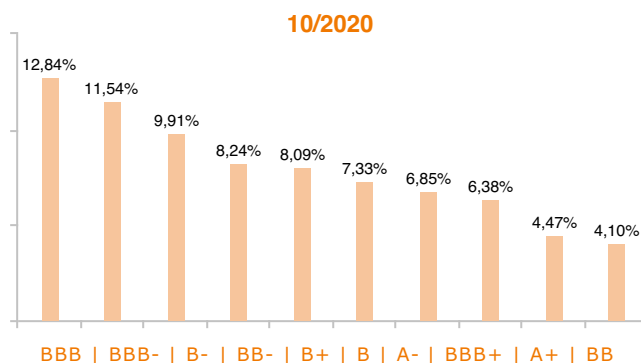
Esposizione geografica



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.