

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



INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-08-2021

|                     |                                 |                      |                        |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | PICTET AM (EUROPE) (LU)         | Divisa               | EUR                    |
| Categoria           | Ob. Emergente Globale Emergente | Patrimonio Netto     | 2.811,60088 (mln.) EUR |
| ISIN                | LU0170991672                    | Valore Quota         | 297,47                 |
| Inizio collocamento | 07-07-2003                      | Spese correnti annue | 0,88%                  |

## Profilo di Rischio e Rendimento

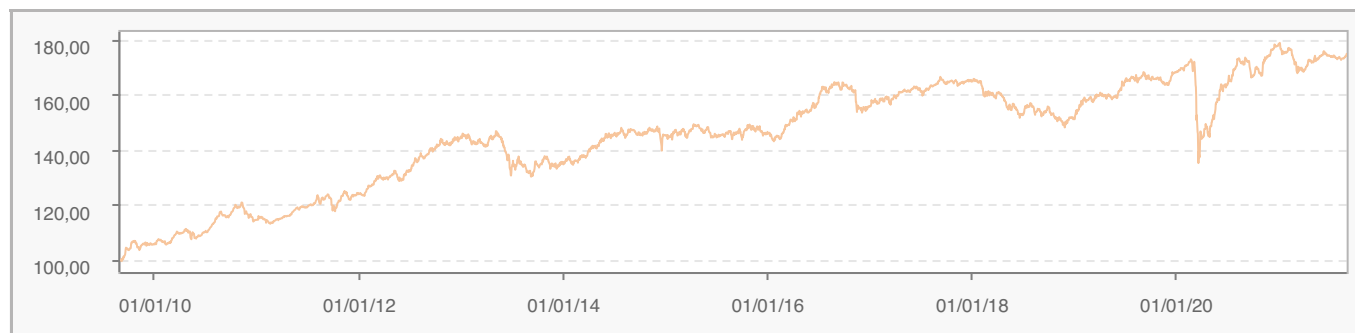
1 2 3 4 5 6 7

## 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.

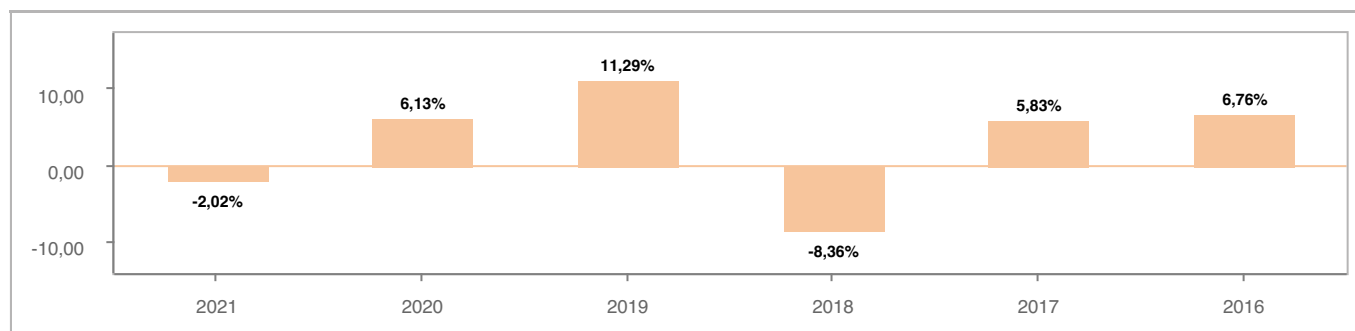
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



| YTD    | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -2,02% | 1,03%  | 0,50%  | 2,27%  | 2,24%  | 13,73% | 6,37%  |

## Rendimento annuo dell'OICR



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



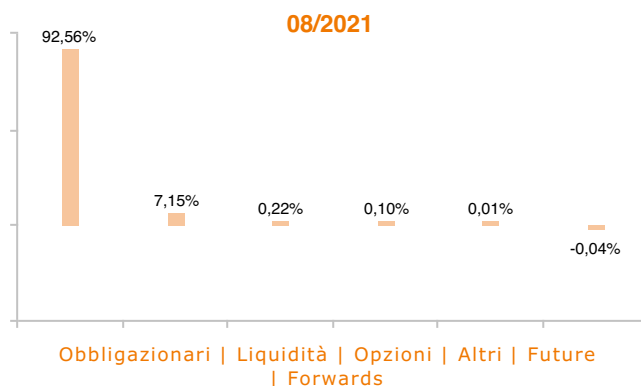
INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-08-2021

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

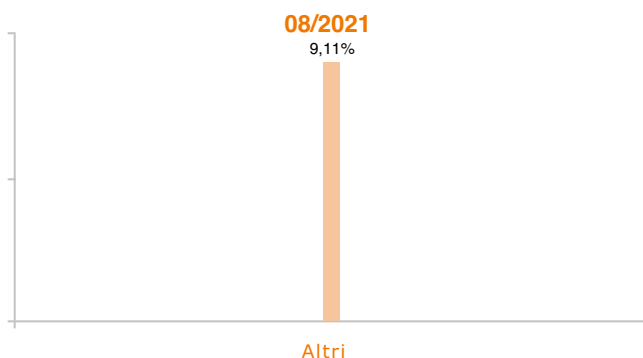
|  |       |
|--|-------|
| 1. DEPOSIT 802000023 109962 USD SCH FFT 0\0.09% 01\0.09\2021 | 7,26% |
| 2. IRS CITIUK USD US0003M 21\0.09\2024                       | 6,35% |
| 3. FX FORWARD 502990208 BOUGHT USD 07\0.09\2021              | 2,72% |
| 4. NDOIS JPM BRL 10\0.0500% 03\0.07\2023                     | 2,57% |
| 5. NDOIS GS BRL 9\0.8650% 03\0.07\2023                       | 2,49% |
| 6. US 5YR NOTE (CBT) DEC21                                   | 2,10% |
| 7. IRS GS PLN WIBO6M 15\0.12\2026                            | 1,72% |
| 8. OIS JPM COP 5\0.1450% 15\0.06\2024                        | 1,70% |
| 9. FX FORWARD 503001629 BOUGHT EUR 16\0.09\2021              | 1,68% |
| 10. IRS GS ZAR JIBA3M 15\0.12\2023                           | 1,66% |

## Composizione del portafoglio

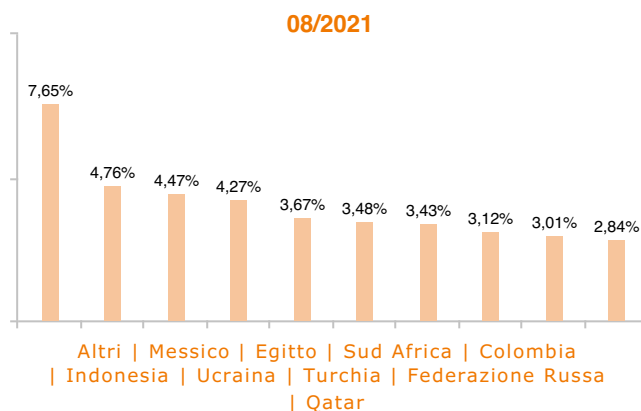


## Esposizione Settoriale

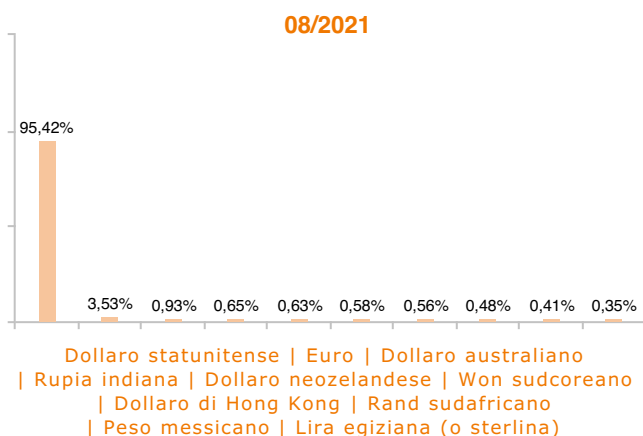
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



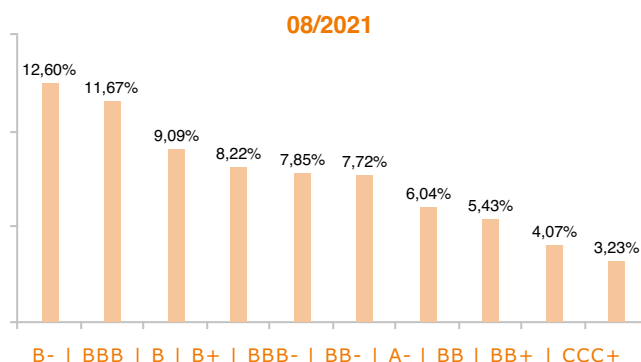
## Esposizione geografica



## 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.