

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	PICTET AM (EUROPE) (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	2.111,36875 (mln.) EUR
ISIN	LU0170991672	Valore Quota	244,03
Inizio collocamento	07-07-2003	Spese correnti annue	0,87%

Profilo di Rischio e Rendimento

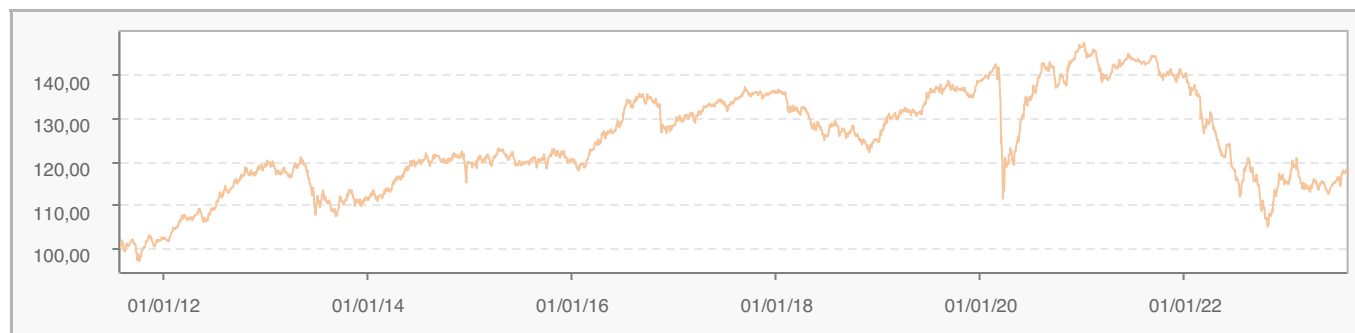
1 2 3 4 5 6 7

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.

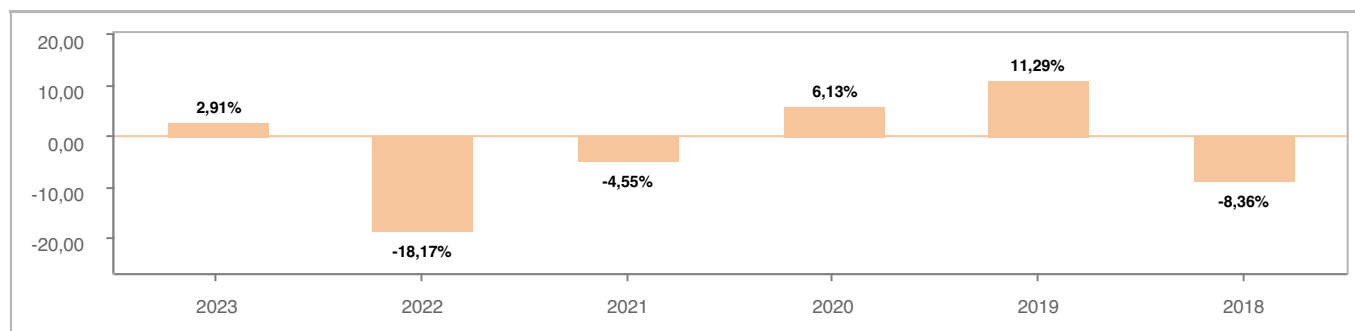
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,91%	1,74%	2,81%	-0,10%	-0,12%	-15,76%	-8,41%

Rendimento annuo dell'OICR



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



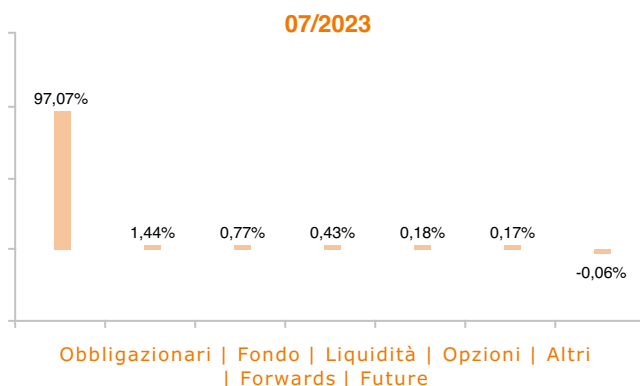
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

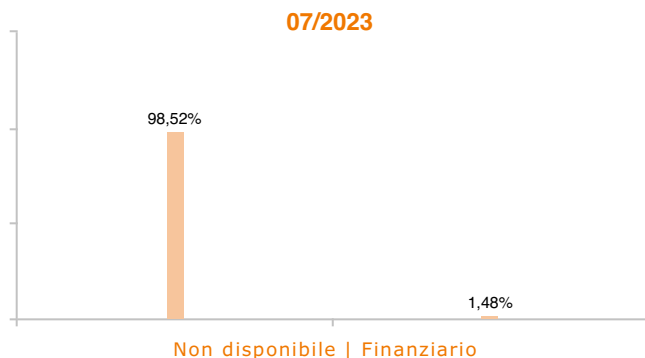
1. KOREA 3YR BND FUT SEP23	5,29%
2. COUNTERPARTY JPY (FUTURE)	5,22%
3. OIS MS USD 3\,8400% 20\,12\,2026	4,54%
4. US 5YR NOTE (CBT) SEP23	4,27%
5. US 2YR NOTE (CBT) SEP23	3,72%
6. NDOIS MLB INR 6\,6350% 10\,04\,2024	3,43%
7. CDS REPUBLIC O SNR 20\,06\,2028 ICE FCM US USD	3,25%
8. NDOIS BRL 11\,8100% 02\,01\,2025	2,35%
9. CDS PEOPLE'S R SNR 20\,06\,2028 ICE FCM US USD	2,35%
10. OIS BARC USD 4\,0305% 20\,12\,2026	2,28%

Composizione del portafoglio

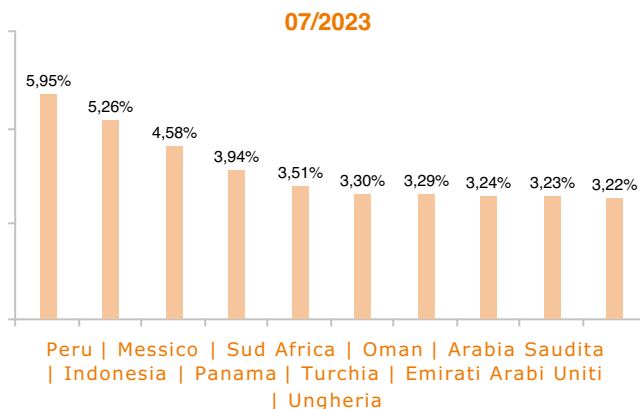


Esposizione Settoriale

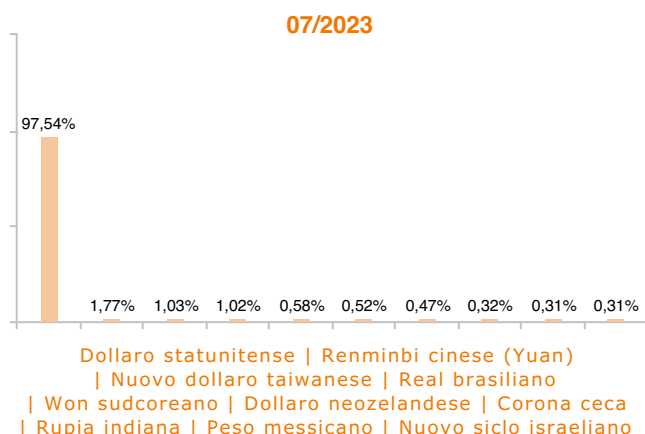
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



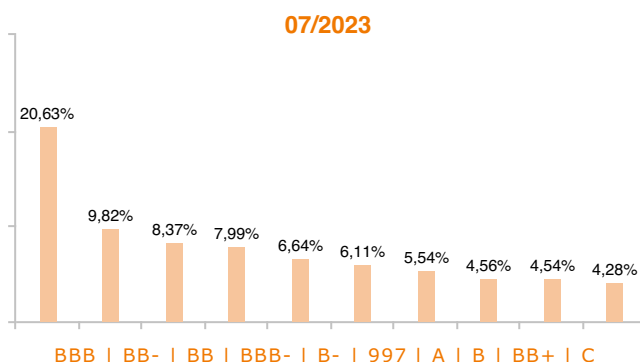
Esposizione geografica



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.