

Exclusive Insurance - Componente Satellite PICTET GLOBAL BONDS "I" ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	PICTET AM (EUROPE) (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	109,31719 (mln.) EUR
ISIN	LU0303494743	Valore Quota	153,48
Inizio collocamento	28-06-2007	Spese correnti annue	0,55%

Profilo di Rischio e Rendimento

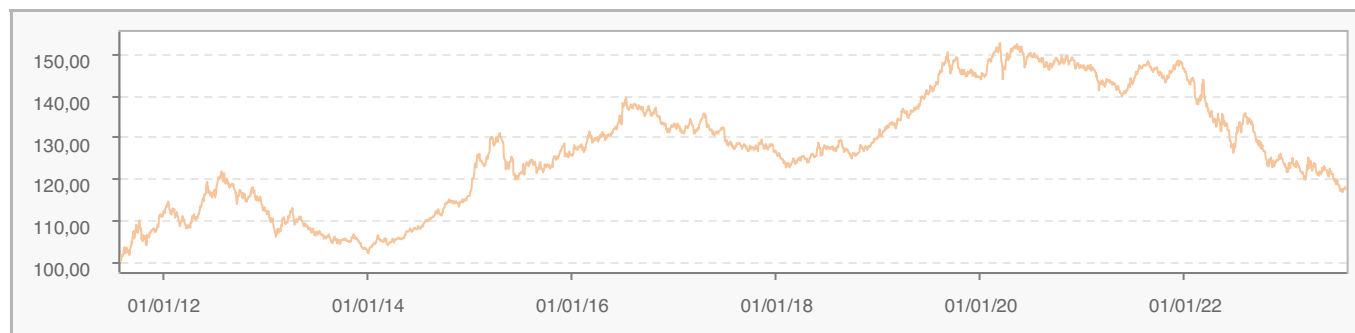
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l'obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

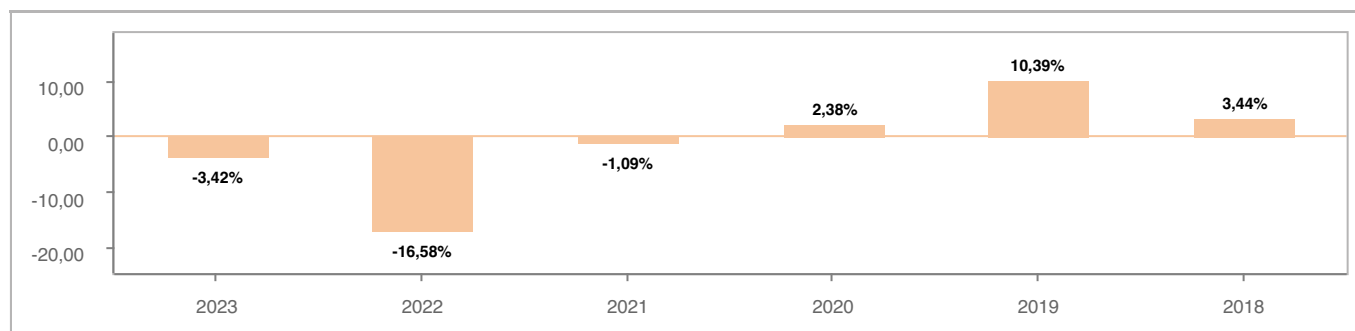
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-3,42%	-0,94%	-3,02%	-4,52%	-13,35%	-20,82%	-7,29%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PICTET GLOBAL BONDS "I" ACC



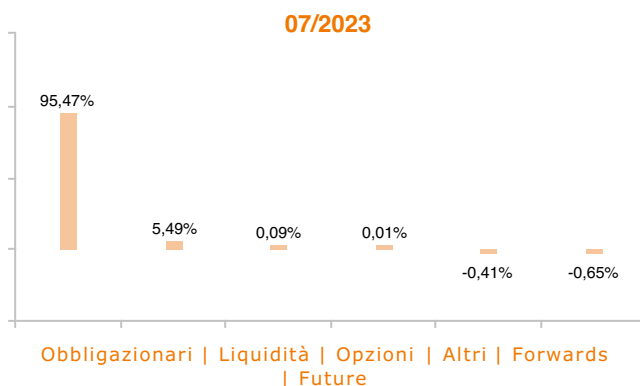
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

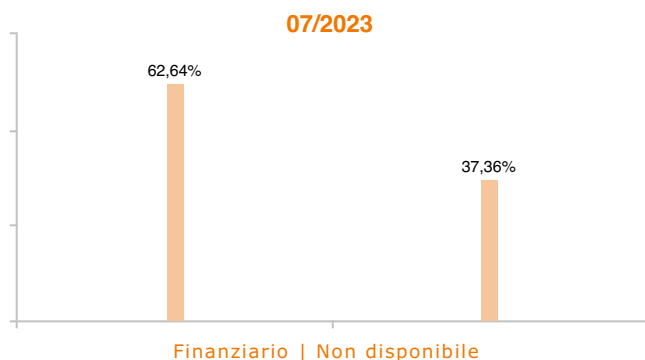
1. US 2YR NOTE (CBT) SEP23	27,35%
2. FX FORWARD 503168910 BOUGHT USD 20\09\2023	24,08%
3. US 5YR NOTE (CBT) SEP23	19,44%
4. EURO-SCHATZ FUT SEP23	8,17%
5. US ULTRA BOND CBT SEP23	6,78%
6. SHORT EURO-BTP FU SEP23	6,14%
7. NORWEGIAN GOV'T 1\375% 19\08\2030 SR	5,78%
8. FX FORWARD 503168606 BOUGHT EUR 20\09\2023	5,55%
9. IRS JPM NOK NIBOR6M 20\09\2033	5,10%
10. TSY INFL IX N/B 2\375% 15\01\2025 UNS	4,96%

Composizione del portafoglio

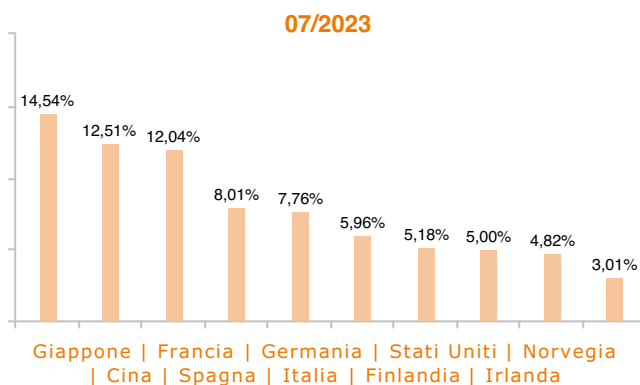


Esposizione Settoriale

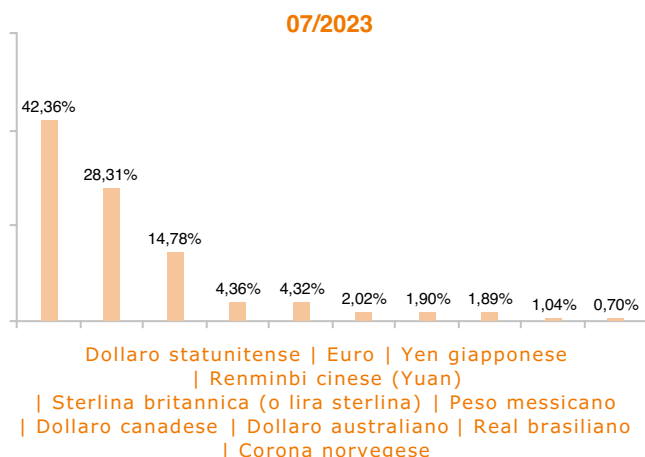
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



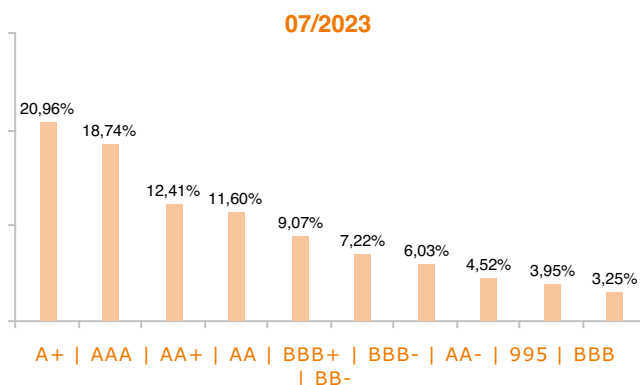
Esposizione geografica



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.