

Exclusive Insurance - Componente Satellite
FIDELITY EUROPEAN MULTI ASSET INCOME "Y"
(EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	FIDELITY INV INTL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Europa	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU0346389934	Valore Quota	19,38
Inizio collocamento	17-03-2008	Spese correnti annue	0,87%

Profilo di Rischio e Rendimento

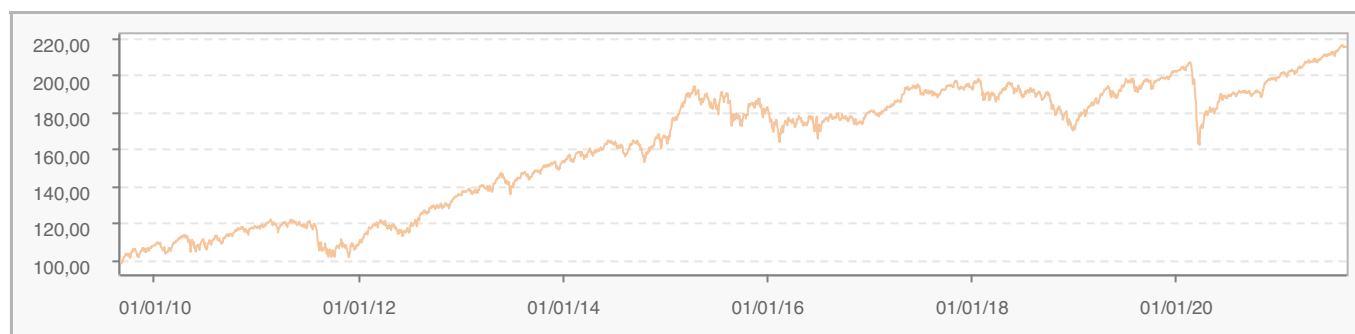
1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

The fund aims to provide income by investing primarily in equities and fixed income securities issued by both companies that are listed in, or have their registered office in, or exercise a majority of their activity in Europe, and European governments. The fund will actively allocate to, and within, different asset classes based on their potential to generate income. The main asset classes in which the fund will invest include fixed income securities (including investment grade and high yield bonds), equities and alternative assets, such as (but not limited to) loans, infrastructure securities and eligible closed-ended real estate investment trusts (REITS). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

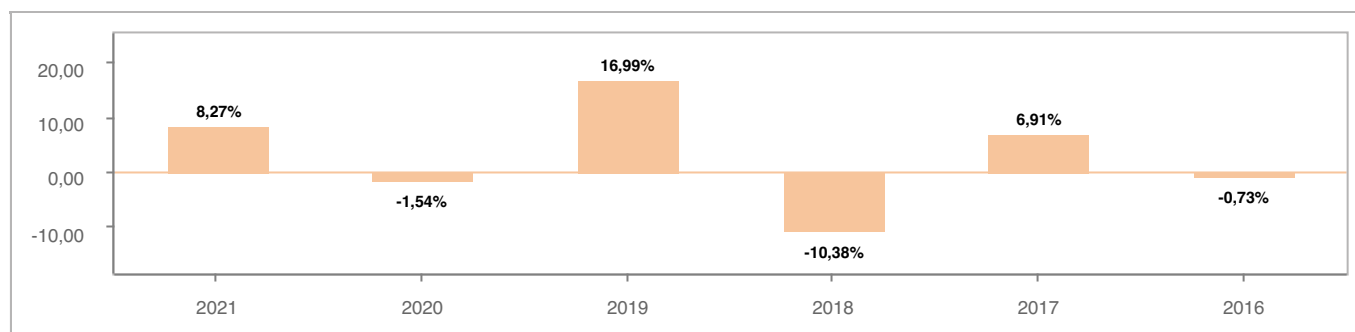
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
8,27%	0,83%	3,19%	7,31%	13,00%	13,60%	21,58%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite FIDELITY EUROPEAN MULTI ASSET INCOME "Y" (EUR) ACC



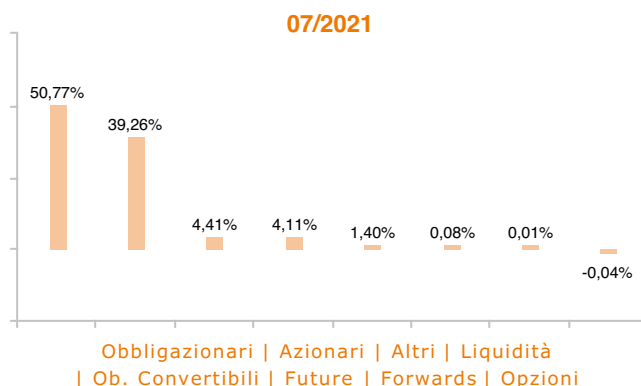
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

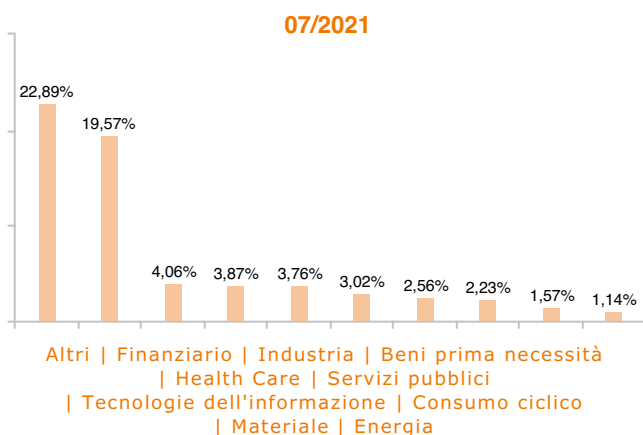
1. FWD-EUR	9,84%
2. FWD-JPY	5,11%
3. BASE CURRENCY CASH AND ONA	3,92%
4. FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC	3,82%
5. UNITED KINGDOM G\B.&N\Ireland 0% 09/27/2021	1,63%
6. GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/10/2025 REGS	0,99%
7. UNILEVER PLC ORD	0,90%
8. GREENCOAT UK WIND PLC	0,72%
9. SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD	0,69%
10. INTERNATIONAL PUBLIC PTN LTD	0,67%

Composizione del portafoglio

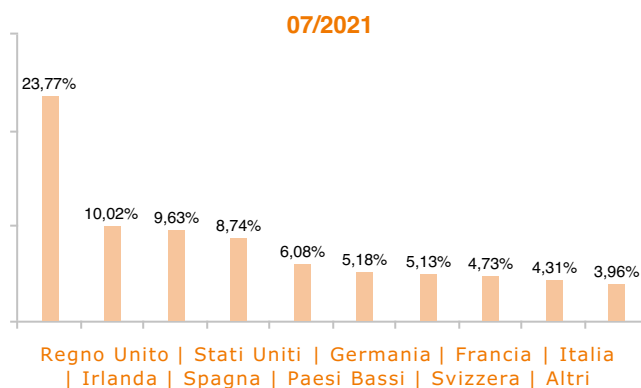


Esposizione Settoriale

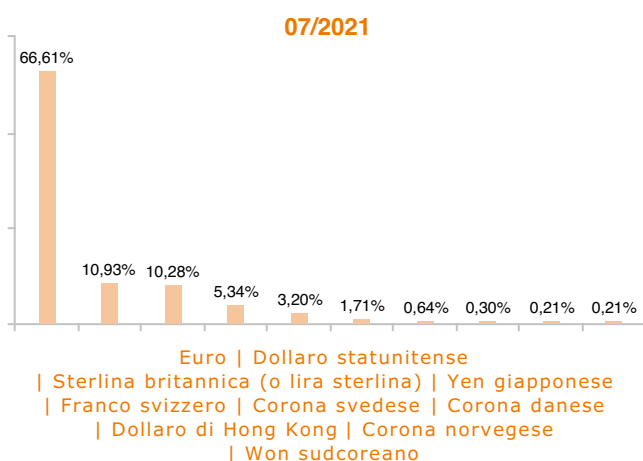
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



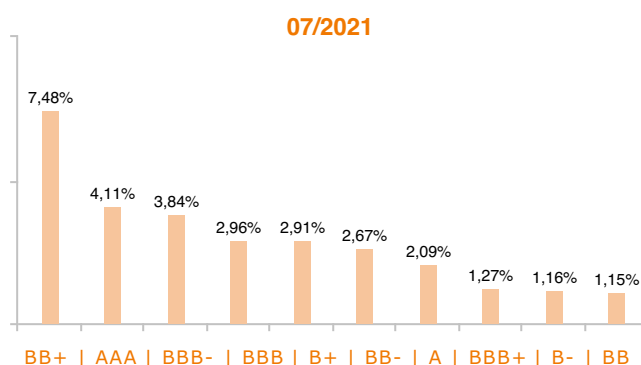
Esposizione geografica



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.