

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



INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	FIDELITY INV INTL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Balanced Europa	Patrimonio Netto	464,93547 (mln.) EUR
ISIN	LU0346389934	Valore Quota	17,76
Inizio collocamento	17-03-2008	Spese correnti annue	0,98%

Profilo di Rischio e Rendimento

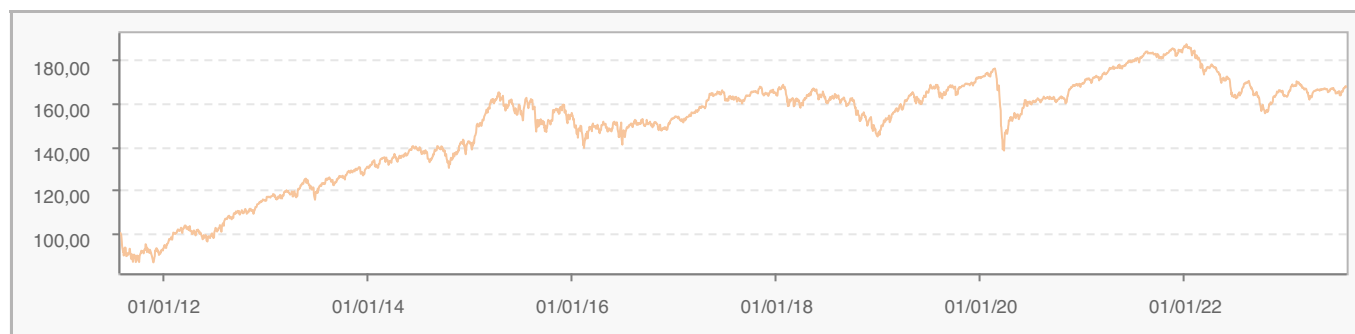
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto mira a fornire reddito. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

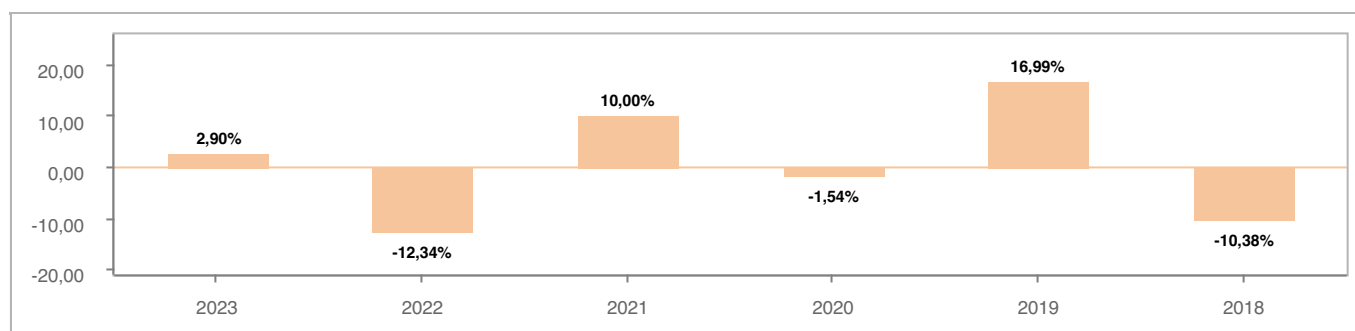
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,90%	1,49%	0,74%	-0,17%	-0,78%	4,59%	2,42%

## Rendimento annuo dell'OICR



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



INTESA SANPAOLO  
LIFE

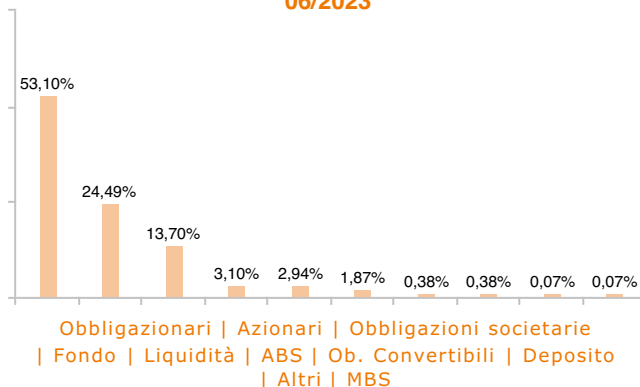
Dati al 31-07-2023

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. BASE CURRENCY CASH AND ONA	4,50%
2. FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC	2,39%
3. GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/23/2023 REGS	1,71%
4. GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 07/19/2023 REGS	1,33%
5. GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1\,7% 08/15/2032 REGS	1,18%
6. GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2023 REGS	1,11%
7. UNITED KINGDOM G\,B\, & N\, IRELAND 0% 07/10/2023	0,93%
8. UNITED KINGDOM G\,B\, & N\, IRELAND 0% 09/04/2023	0,78%
9. GREENCOAT UK WIND PLC	0,76%
10. INTERNATIONAL PUBLIC PTN LTD	0,68%

## Composizione del portafoglio

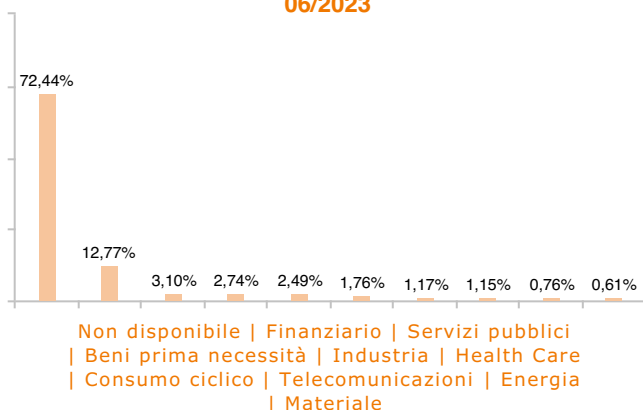
06/2023



## Esposizione Settoriale

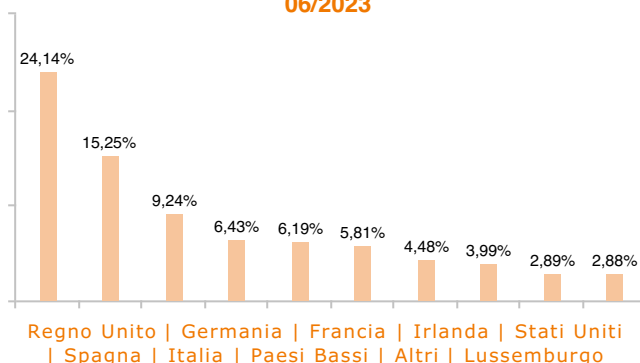
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio

06/2023



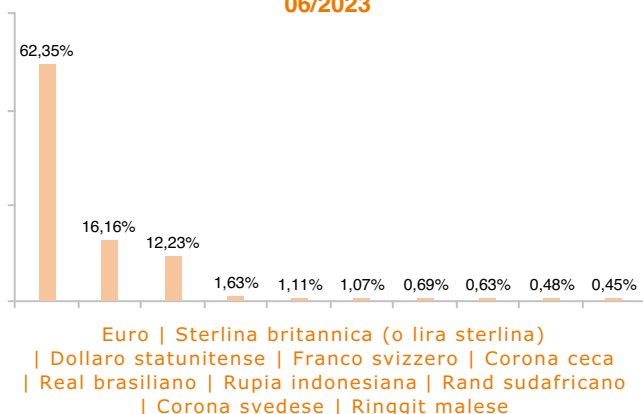
## Esposizione geografica

06/2023



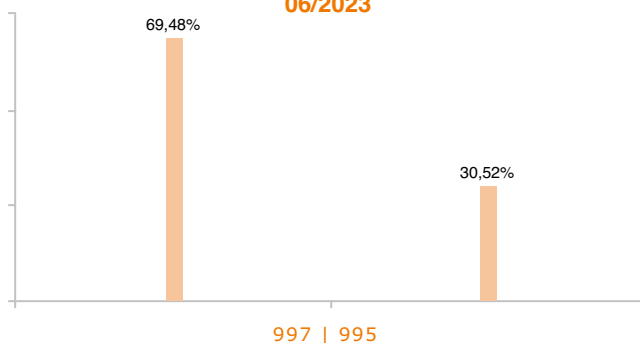
## Esposizione valutaria

06/2023



## Rating Obbligazionario

06/2023



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.