

# Exclusive Insurance - Componente Satellite FIDELITY EUR CORPORATE BOND "Y" ACC



Dati al 31-07-2023

|                     |                         |                      |                      |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione | FIDELITY INV INTL (LU)  | Divisa               | EUR                  |
| Categoria           | Ob. Corporate Zona Euro | Patrimonio Netto     | 587,02414 (mln.) EUR |
| ISIN                | LU0370787359            | Valore Quota         | 30,82                |
| Inizio collocamento | 12-06-2009              | Spese correnti annue | 0,65%                |

Profilo di Rischio e Rendimento

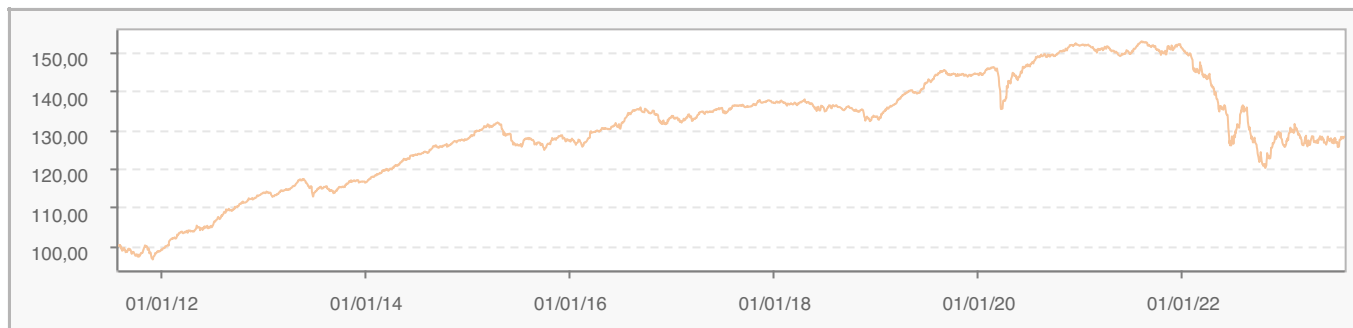
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Mira a fornire un reddito relativamente elevato con possibilità di crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni societarie denominate in Euro. Ha la facoltà di investire fino al 30% delle sue attività in titoli di debito denominati in valute diverse dall'Euro e/o titoli di debito non societari. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento. Il reddito viene reinvestito in ulteriori azioni o corrisposto agli azionisti su richiesta. Di norma le azioni possono essere acquistate e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto. Questo comparto può non essere indicato per investitori che prevedono di vendere le loro azioni nel fondo nel giro di 5 anni. L'investimento nel comparto dovrebbe essere considerato come un

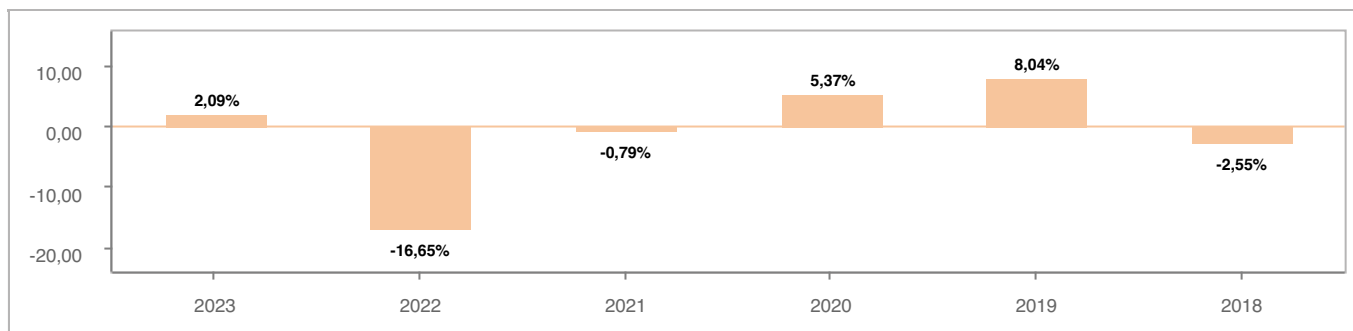
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



| YTD   | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni  | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2,09% | 1,28%  | 0,62%  | -0,93% | -5,69% | -13,86% | -5,89% |

## Rendimento annuo dell'OICR



# Exclusive Insurance - Componente Satellite FIDELITY EUR CORPORATE BOND "Y" ACC

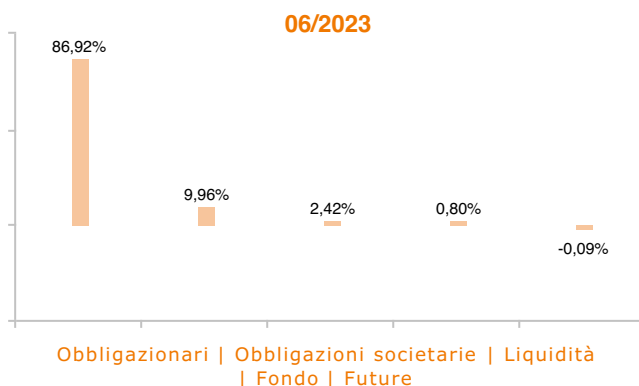


Dati al 31-07-2023

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

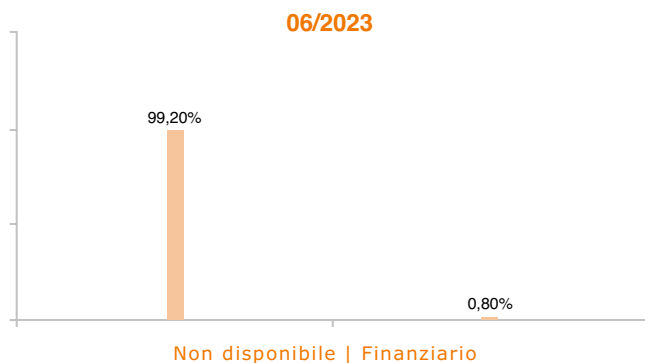
|  |       |
|--|-------|
| 1. GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1\7% 08/15/2032 REGS    | 7,99% |
| 2. DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS             | 3,21% |
| 3. ASR NEDERLAND NV 7%/VAR 12/07/2043 REGS             | 3,17% |
| 4. VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4\375%/VAR PERP REGS     | 3,05% |
| 5. BARCLAYS PLC (UNGTD) 5\262%/VAR 01/29/2034 REGS     | 3,00% |
| 6. GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2\3% 02/15/2033 REGS    | 2,86% |
| 7. BAYER AG 5\375%/VAR 03/25/2082 REGS                 | 2,69% |
| 8. BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS 4\375% 05/02/2030 REGS | 2,63% |
| 9. INTESA SANPAOLO SPA 6\184%/VAR 02/20/2034 REGS      | 2,56% |
| 10. CAIXABANK SA 02/23/2033 REGS                       | 2,44% |

## Composizione del portafoglio

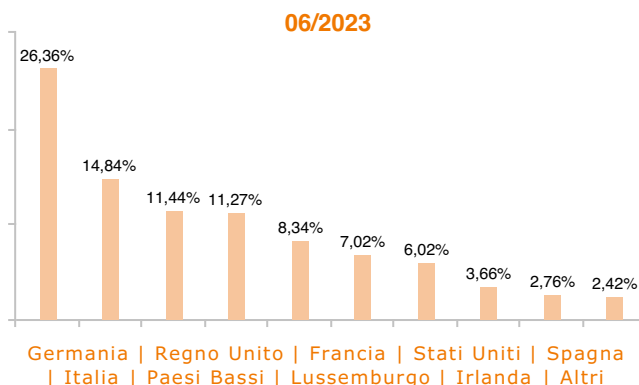


## Esposizione Settoriale

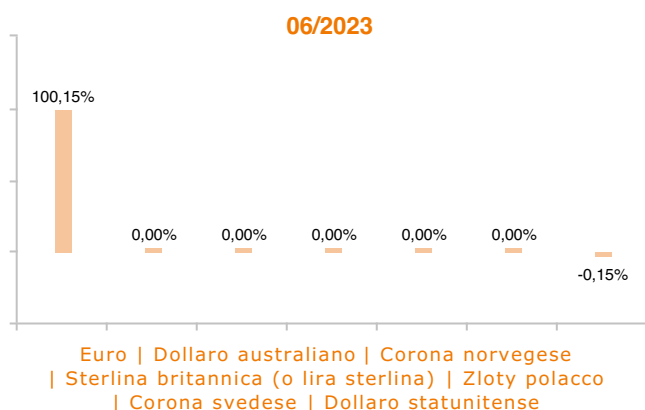
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



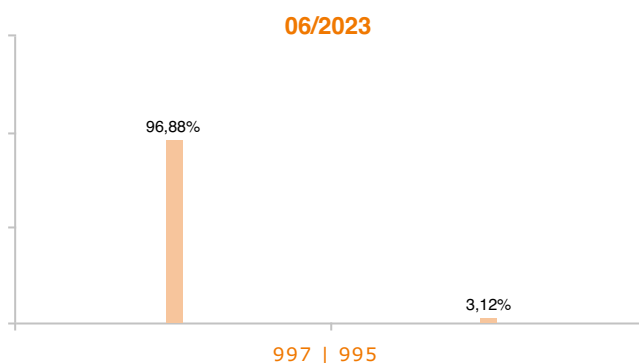
## Esposizione geografica



## 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.