

Exclusive Insurance - Componente Satellite
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT
LOCAL PORTFOLIO "I" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | GOLDMAN SACHS AM (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. Emergente Globale Emergente | Patrimonio Netto | 1.935,76123 (mln.) USD |
| ISIN | LU0494455123 | Valore Quota | 13,35 |
| Inizio collocamento | 15-03-2010 | Spese correnti annue | 0,81% |

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 **5** 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

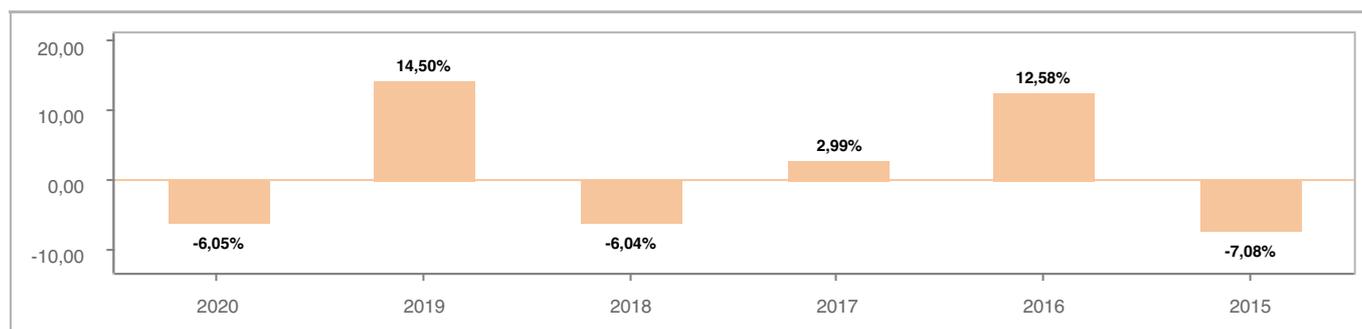
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -6,05% | 3,89% | 4,46% | 0,91% | -4,16% | 3,33% | 11,25% |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO "I" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

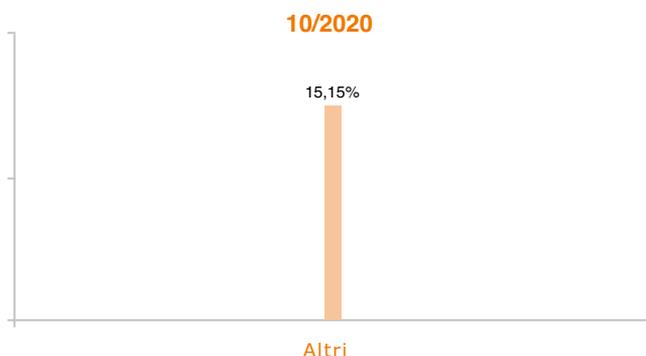
| | |
|------------------------------|--------|
| 1. KINGDOM OF THAILAND | 12,81% |
| 2. LCH IR EUR A 16DEC22 FIX | 10,11% |
| 3. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9,97% |
| 4. LCH IR PLN Q 16DEC21 FLT | 9,66% |
| 5. CME IR BRL M 3JAN22 FIX | 7,28% |
| 6. RUSSIA (RUSSIAN FEDERATIO | 7,21% |
| 7. CURRENCY CONTRACT - MYR | 6,88% |
| 8. LCH IR INR S 16SEP22 FIX | 6,76% |
| 9. CURRENCY CONTRACT - BRL | 6,50% |
| 10. CURRENCY CONTRACT - CNH | 6,33% |

Composizione del portafoglio

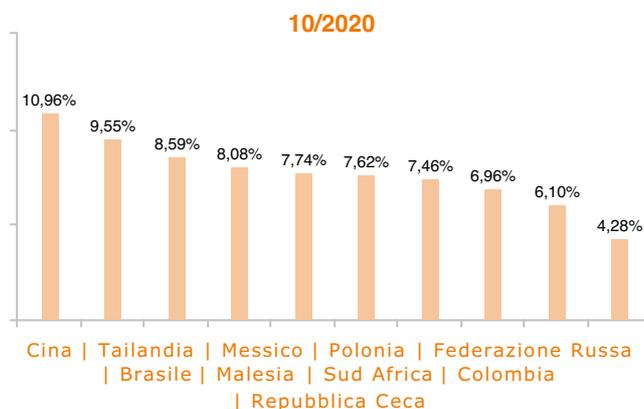


Esposizione Settoriale

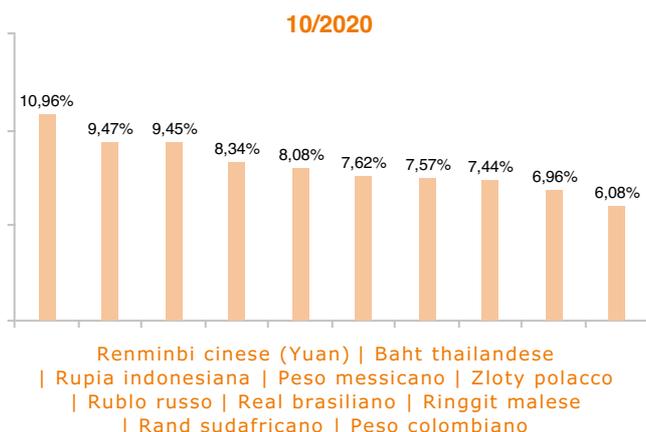
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



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.