

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	GOLDMAN SACHS AM (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	862,68734 (mln.) EUR
ISIN	LU0494455123	Valore Quota	13,61
Inizio collocamento	15-03-2010	Spese correnti annue	0,82%

Profilo di Rischio e Rendimento

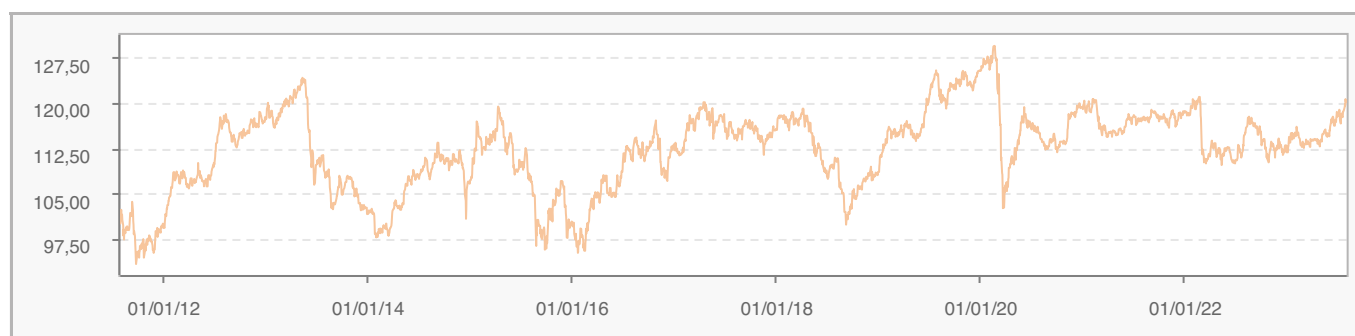
1 2 3 4 5 6 7

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.

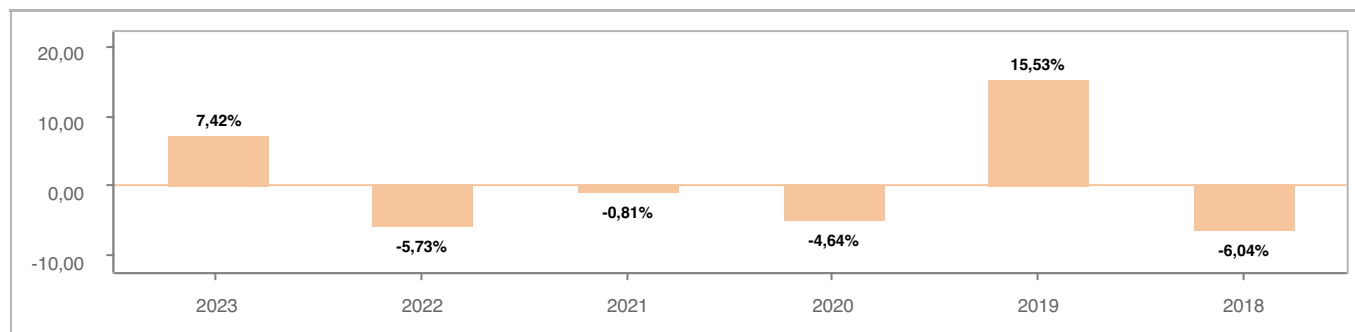
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
7,42%	1,87%	5,59%	4,77%	4,77%	5,26%	8,71%

Rendimento annuo dell'OICR



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



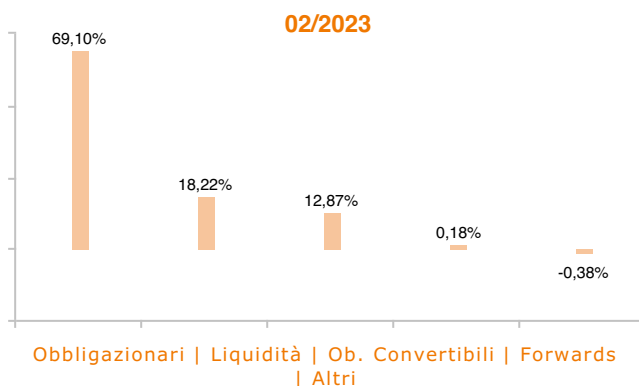
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

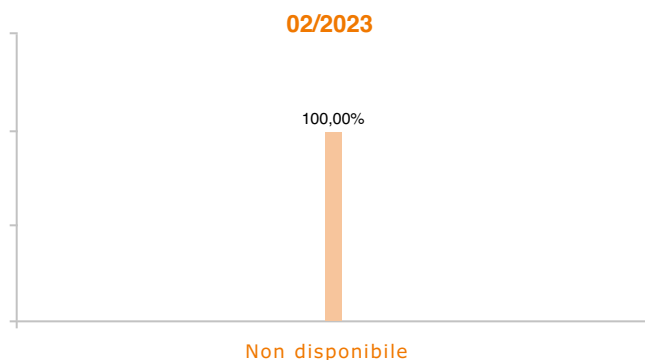
1. REPUBBLICA FEDERATIVA DO B	12,87%
2. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,58%
3. CURRENCY CONTRACT - CNH	10,53%
4. CURRENCY CONTRACT - MYR	10,44%
5. GOLDMAN SACHS FUNDS PLC-G	9,62%
6. LCH IR USD A 6OCT27 FIX	8,94%
7. LCH IR CNY Q 15MAR28 FIX	8,82%
8. REPUBLIC OF INDONESIA	8,03%
9. KINGDOM OF THAILAND	7,33%
10. REPUBLIC OF POLAND	6,10%

Composizione del portafoglio

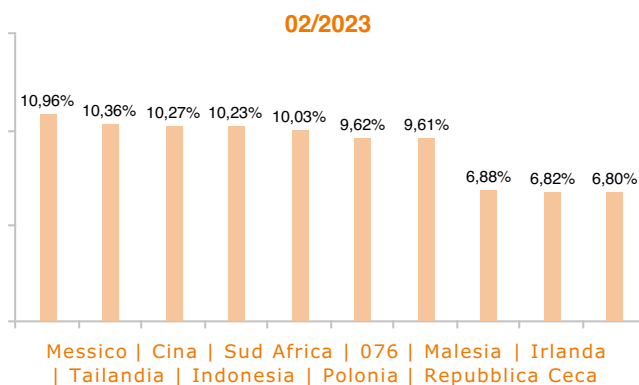


Esposizione Settoriale

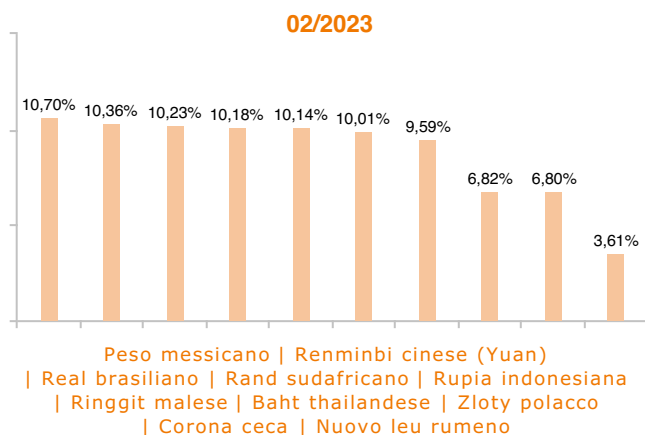
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



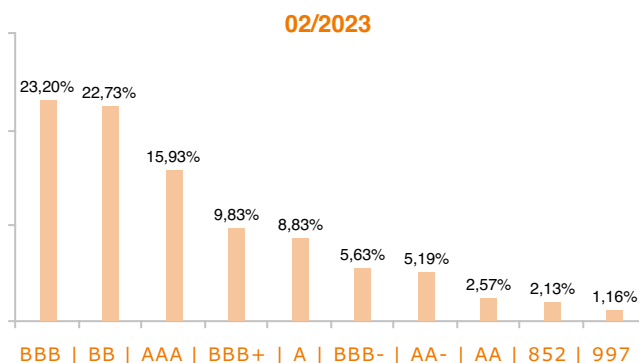
Esposizione geografica



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.