

Exclusive Insurance - Componente Satellite
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) "I" (EURHDG) ACC
Dati al 31-08-2020



Società di Gestione	NN INV PARTNERS (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	6.455,38684 (mln.) USD
ISIN	LU0555020725	Valore Quota	5.869,94
Inizio collocamento	14-07-2004	Spese correnti annue	0,92%

Profilo di Rischio e Rendimento

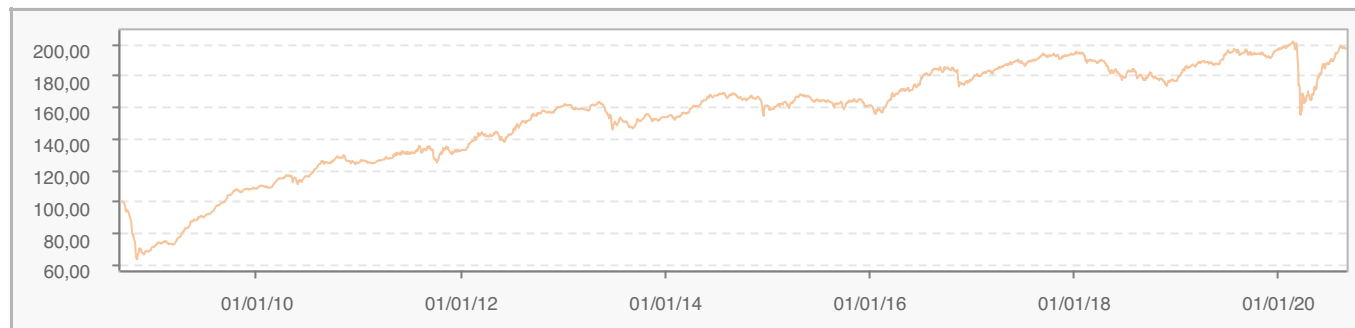
- 1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito sono stabiliti in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati emergenti). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di riferimento JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR). Per questa specifica categoria di azioni con copertura applichiamo una strategia di copertura valutaria. La valuta di base del comparto è il dollaro americano (USD). Con la copertura di questa categoria di azioni ci proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con la valuta di base di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). Una copertura valutaria comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in un'altra valuta. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a

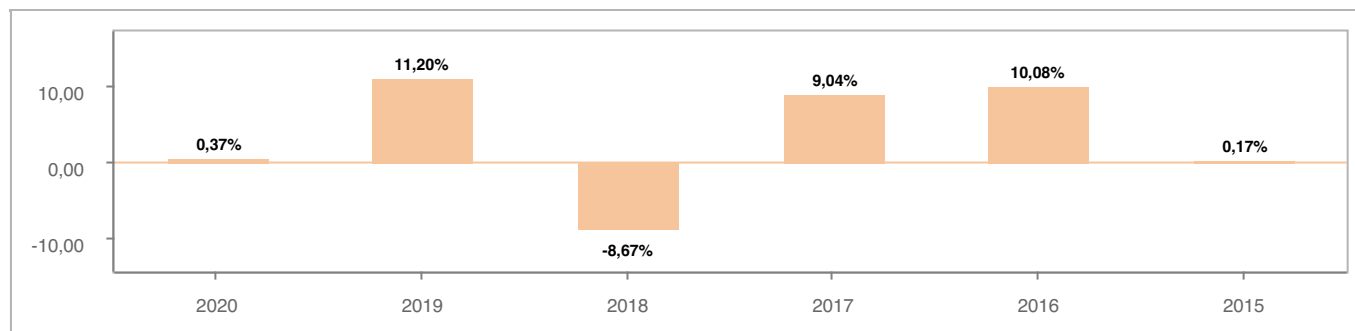
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,37%	1,02%	9,38%	0,32%	1,13%	2,57%	21,44%

Rendimento annuo dell'OICR



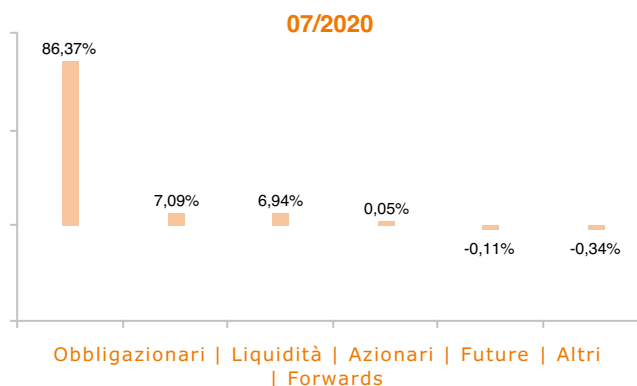
Exclusive Insurance - Componente Satellite
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) "I" (EURHDG) ACC
 Dati al 31-08-2020



Principali strumenti finanziari in portafoglio

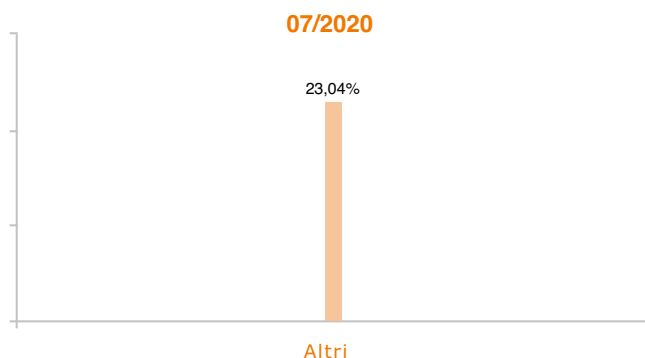
1. CASH	4,06%
2. NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HC) - I CAP USD	3,58%
3. USD/EUR FWD 20201005 000004066 USD	3,06%
4. OTHER_LIQUID_ASSETS	3,03%
5. EUR/USD FWD 20200804 000004066 USD	2,99%
6. USD/EUR FWD 20200901 000004066 USD	2,44%
7. 4\400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 03/09/2023	1,94%
8. NN (L) EMD SH DUR (HC) Z CAP USD	1,62%
9. NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - Z CAP USD	1,60%
10. USD/EUR FWD 20200804 000028881 USD	1,54%

Composizione del portafoglio

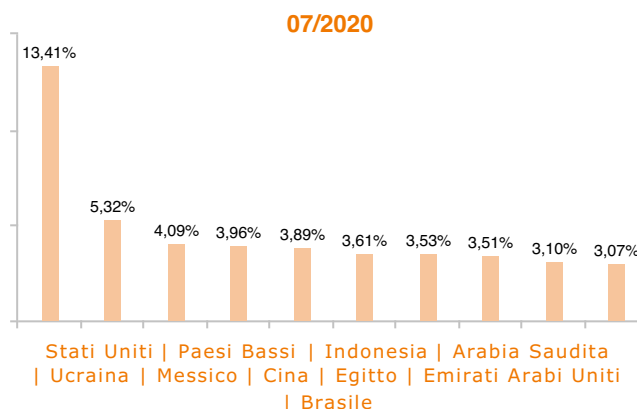


Esposizione Settoriale

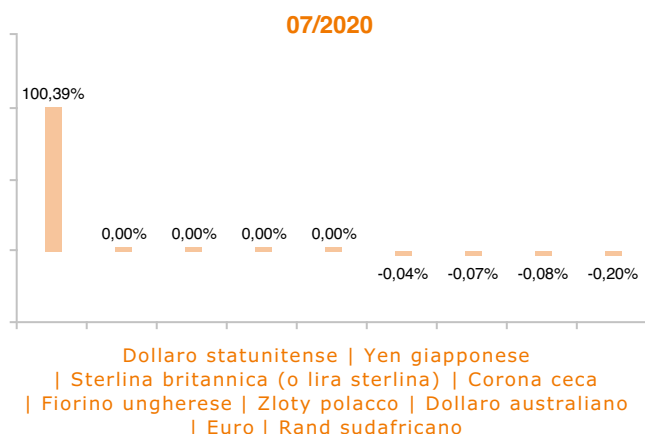
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



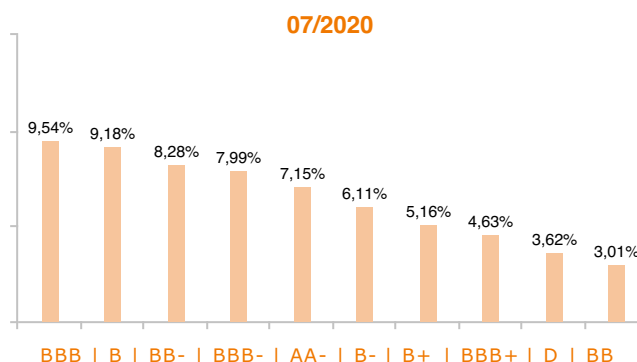
Esposizione geografica



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.