

Exclusive Insurance - Componente Satellite
FIDELITY - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND "Y"
(EURHDG) ACC
Dati al 31-07-2023



Società di Gestione	FIDELITY INV INTL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	512,77442 (mln.) USD
ISIN	LU0594301144	Valore Quota	11,17
Inizio collocamento	08-03-2011	Spese correnti annue	0,76%

Profilo di Rischio e Rendimento

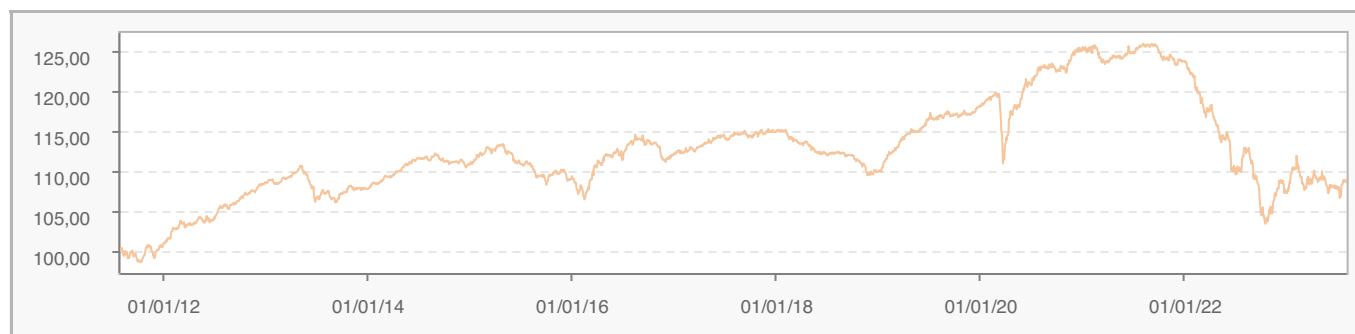
- 1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto mira a ottenere reddito e crescita del capitale. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

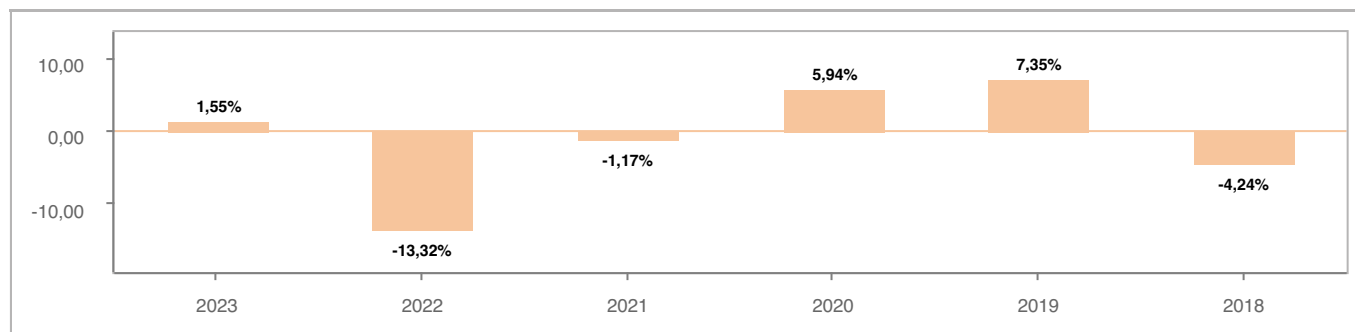
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,55%	1,09%	-0,27%	-1,24%	-3,54%	-11,14%	-3,04%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
FIDELITY - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND "Y"
(EURHDG) ACC
Dati al 31-07-2023

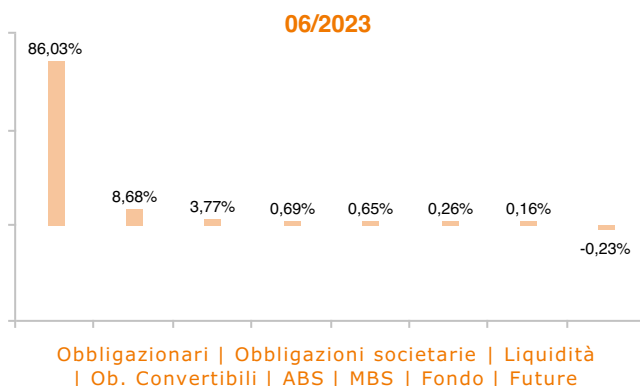


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

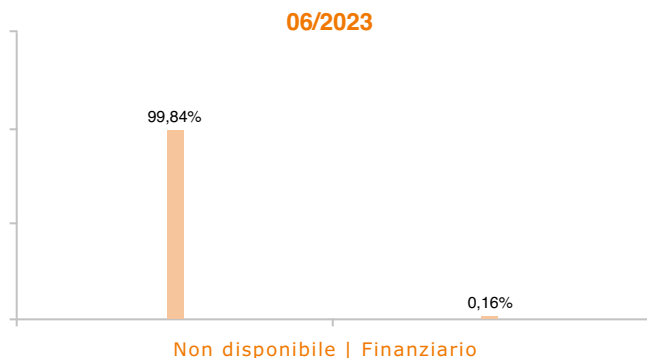
1. UST BILLS 0% 10/26/2023	9,28%
2. UNITED KINGDOM G\B\&N\IRELAND 0% 07/24/2023	5,38%
3. USTN TII 0\125% 04/15/2026	4,92%
4. UST NOTES 4\125% 11/15/2032	2,70%
5. NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3\5% 04/14/2033 REGS	2,64%
6. BASE CURRENCY CASH AND ONA	2,63%
7. UST BILLS 0% 11/30/2023	1,94%
8. UNITED KINGDOM G\B\&N\IRELAND 0\125% 03/22/2029 REGS	1,85%
9. UST BILLS 0% 11/24/2023	1,50%
10. USTN TII 0\75% 07/15/28	1,21%

Composizione del portafoglio

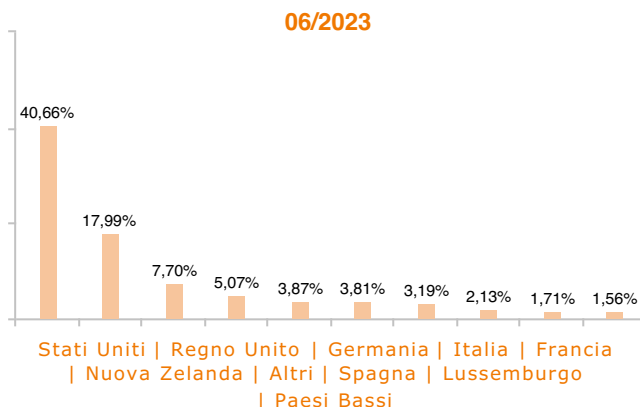


Esposizione Settoriale

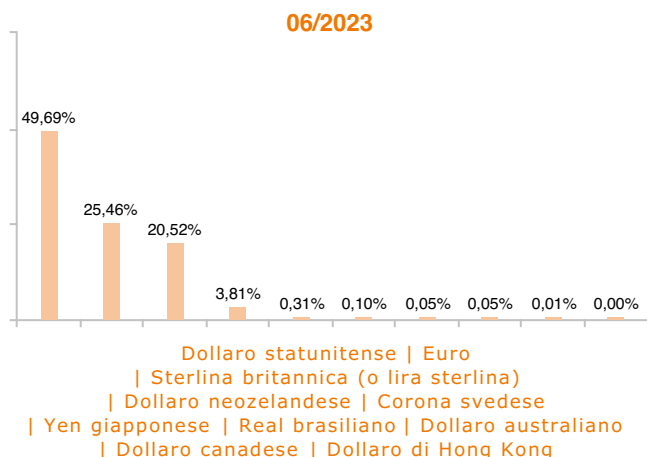
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



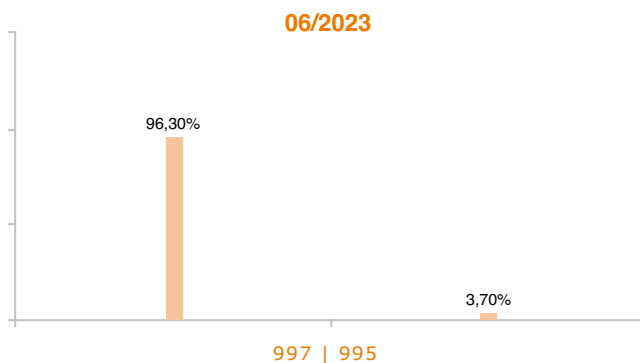
Esposizione geografica



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.