

# Exclusive Insurance - Componente Satellite NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT "BI" (EUR) ACC

Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO  
LIFE

Società di Gestione	NORDEA INV FUNDS (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	11.869.190,42380 (mln.) EUR
ISIN	LU0772943501	Valore Quota	179,23
Inizio collocamento	28-09-2012	Spese correnti annue	0,63%

## Profilo di Rischio e Rendimento

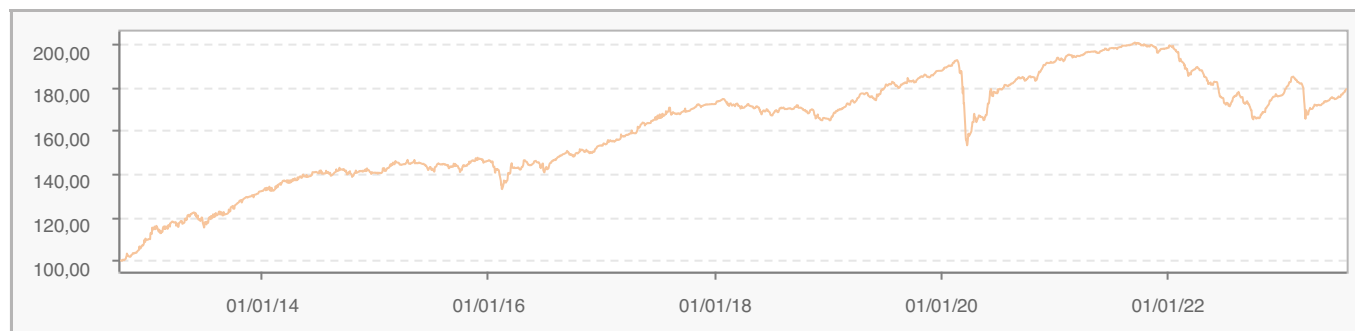
1 2 3 4 5 6 7

## Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all'entità emittente stessa o alla sua casa madre. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

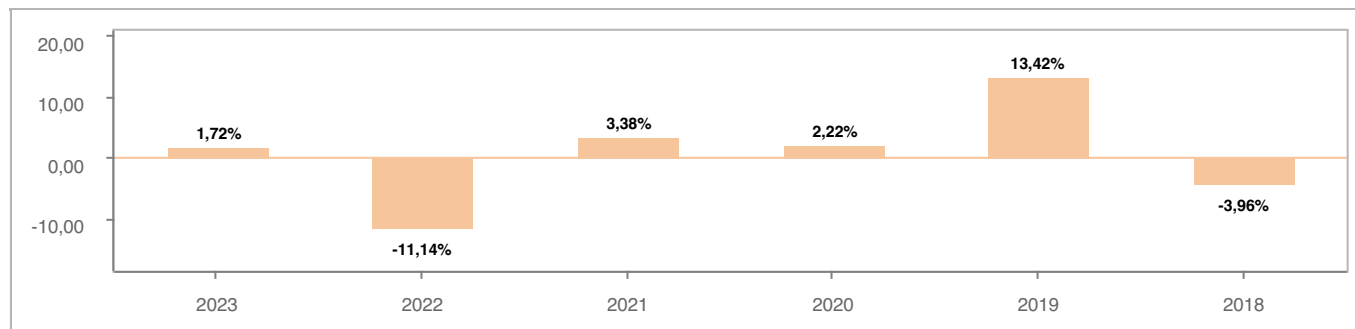
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,72%	2,43%	4,29%	-1,74%	2,42%	-0,73%	5,25%

## Rendimento annuo dell'OICR



# Exclusive Insurance - Componente Satellite NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT "BI" (EUR) ACC

Dati al 31-07-2023

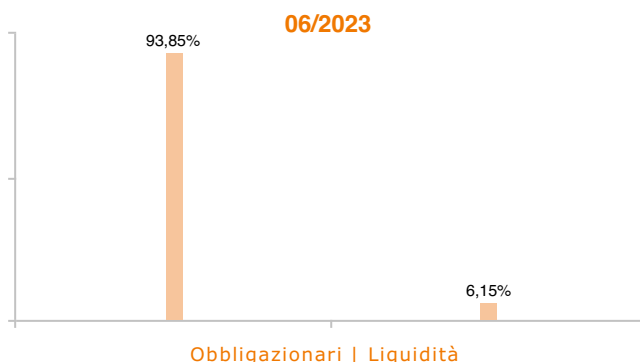


INTESA SANPAOLO  
LIFE

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

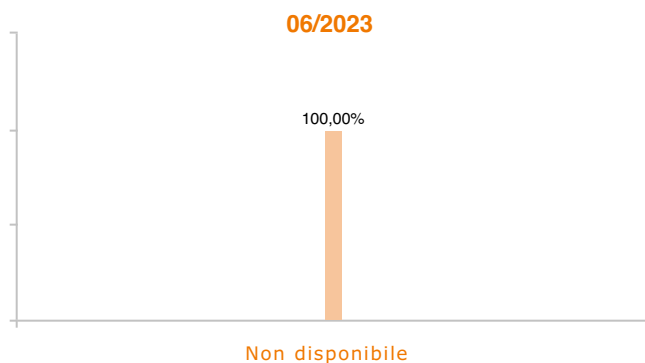
1. NET LIQUID ASSETS	6,15%
2. ATHORA NETHERLANDS NV 2\,250% MULTI 15-07-2031	3,62%
3. BANCA MONTE DEI PASCHI 5\,375% MULTI 18-01-2028	3,27%
4. INTESA SANPAOLO SPA 5\,148% 10-06-2030	3,22%
5. NOVO BANCO SA 9\,875% MULTI 01-12-2033	3,07%
6. BPER BANCA 3\,875% MULTI 25-07-2032	3,02%
7. ASR NEDERLAND NV 4\,625% MULTI PERP FC2027	2,83%
8. ARGENTUM NETHERLANDS BV 5\,625% MULTI 15-08-2052	2,76%
9. BANCO DE CREDITO SOCIAL 1\,750% MULTI 09-03-2028	2,60%
10. ABANCA CORP BANCARIA SA 8\,375% MULTI 23-09-2033	2,57%

## Composizione del portafoglio

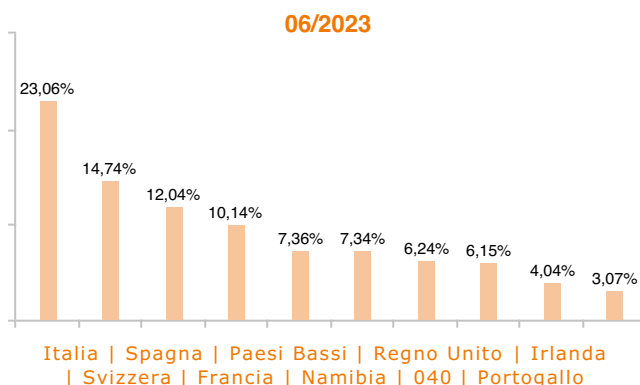


## Esposizione Settoriale

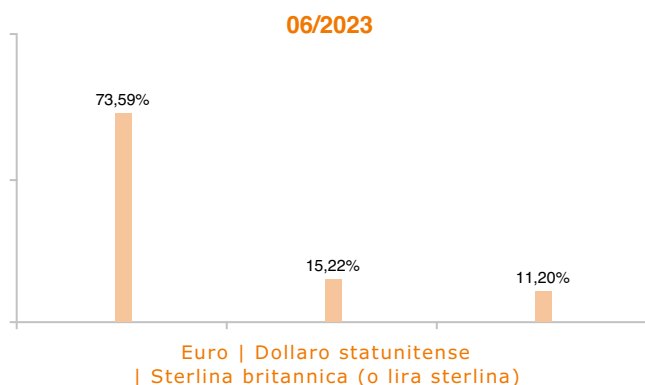
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



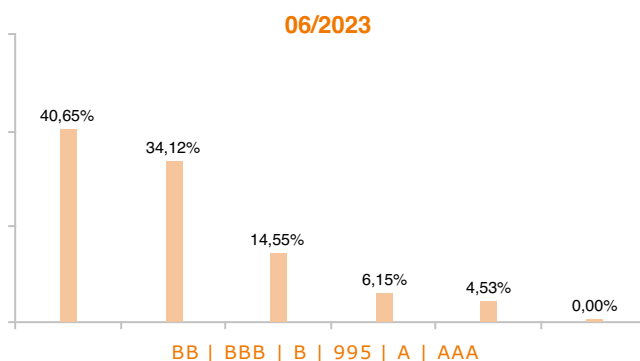
## Esposizione geografica



## 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.