

Exclusive Insurance - Componente Satellite SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY "C" (EUR HDG) ACC

Dati al 31-03-2021



INTESA SANPAOLO
LIFE

Società di Gestione	SCHRODER IM EUROPE (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Long/Short Equity USA	Patrimonio Netto	324,69265 (mln.) EUR
ISIN	LU0885728401	Valore Quota	137,64
Inizio collocamento	27-02-2013	Spese correnti annue	1,71%

Profilo di Rischio e Rendimento

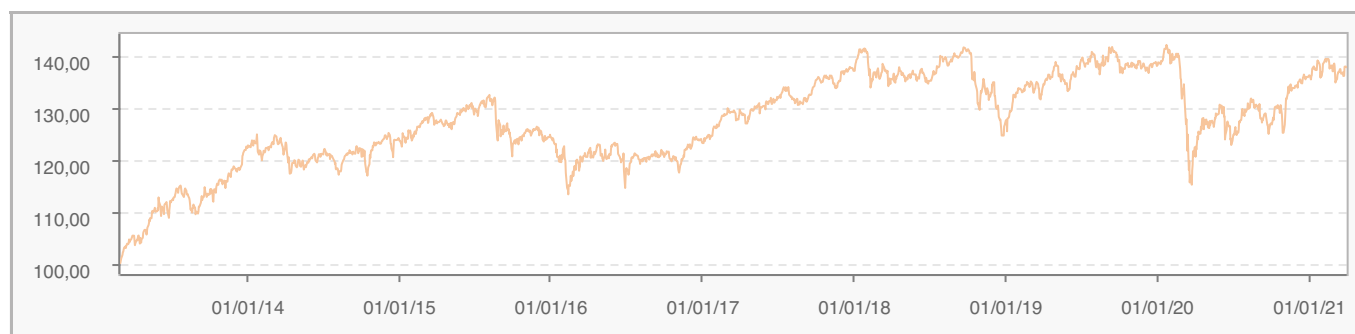
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte in azioni di società. Sebbene possa investire a livello mondiale, si concentrerà sugli USA. Gli investimenti del fondo si basano su ricerche approfondite circa la solidità finanziaria ed economica di ciascuna società. Per le posizioni lunghe, il fondo si concentra su società a capitalizzazione medio-bassa che presentano generalmente un forte potenziale di crescita degli utili e una valutazione interessante. Le posizioni corte si concentrano su società con ricavi in calo, utili deboli e scarse prospettive di crescita future. Il fondo può presentare un'esposizione netta lunga o corta. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

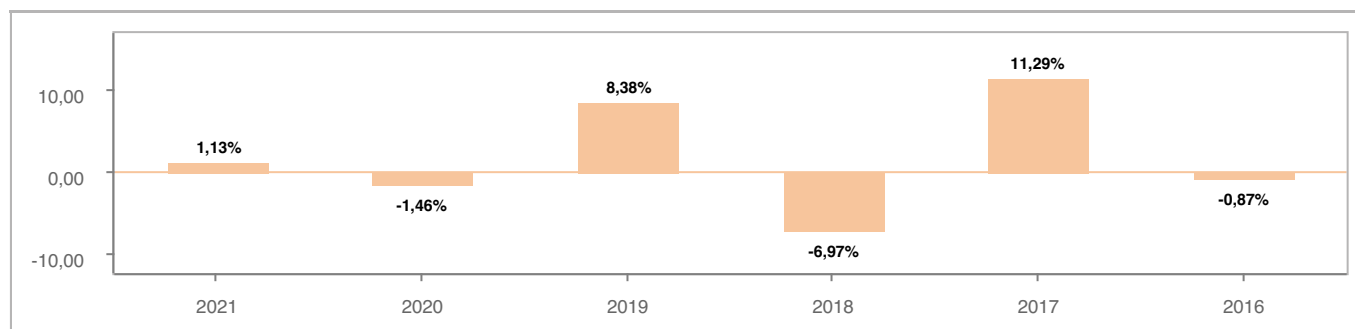
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,13%	0,57%	1,13%	8,45%	12,64%	1,65%	13,60%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY "C" (EUR HDG) ACC

Dati al 31-03-2021

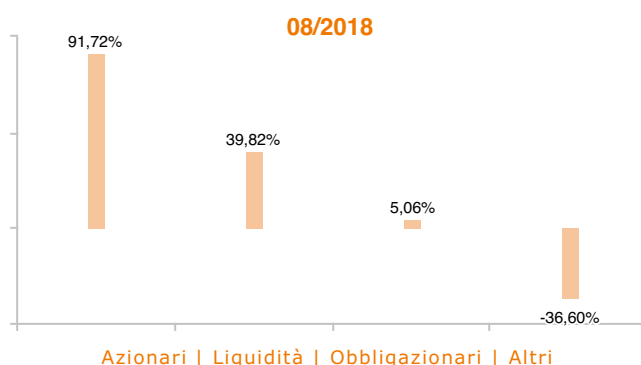


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

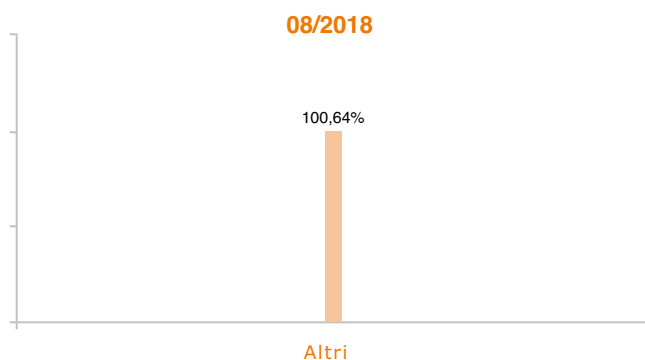
1. US DOLLARS	39,61%
2. SHERWIN-WILLIAMS	7,63%
3. BECTON DICKINSON AND CO\.	6,14%
4. AIRBUS	5,88%
5. USD/EUR FWD 20180919 MSCO USD	5,54%
6. UNITED STATES TREASURY BILL	5,06%
7. BERKSHIRE HATHAWAY	4,98%
8. ABBOTT LABORATORIES	4,83%
9. JPMORGAN CHASE & CO\.	4,52%
10. GENERAL DYNAMICS	4,04%

Composizione del portafoglio

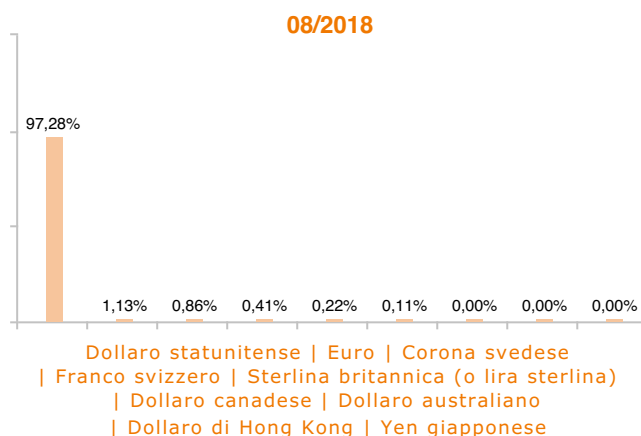


Esposizione Settoriale

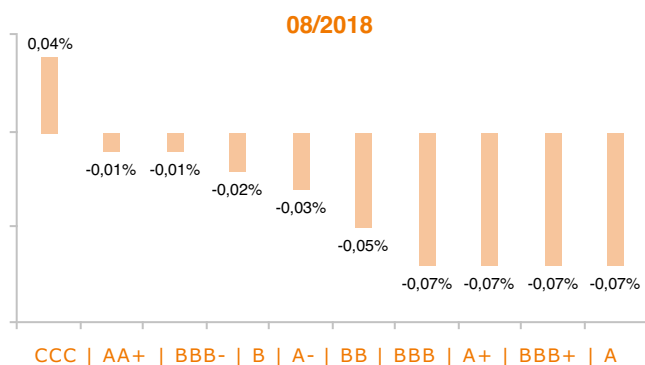
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



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.