

Exclusive Insurance - Componente Satellite FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "I" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	FIDELITY INV INTL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. High Yield Europa	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU0957027591	Valore Quota	147,01
Inizio collocamento	12-08-2013	Spese correnti annue	0,74%

Profilo di Rischio e Rendimento

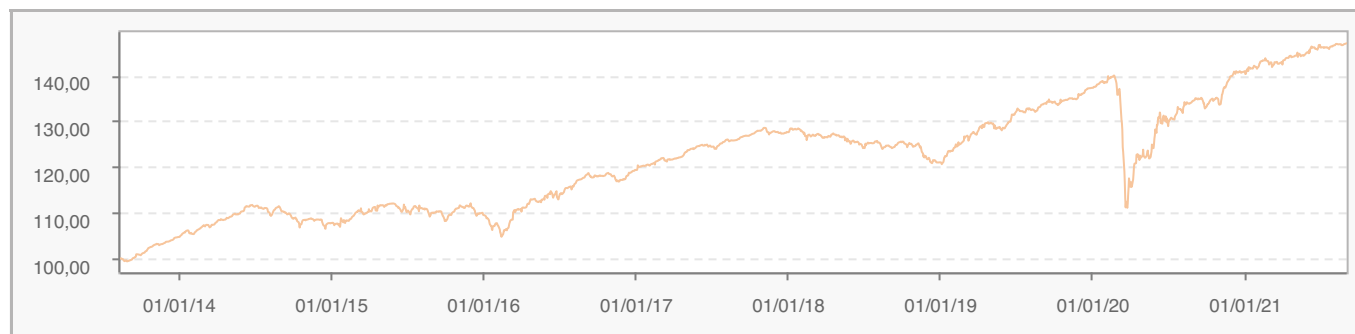
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

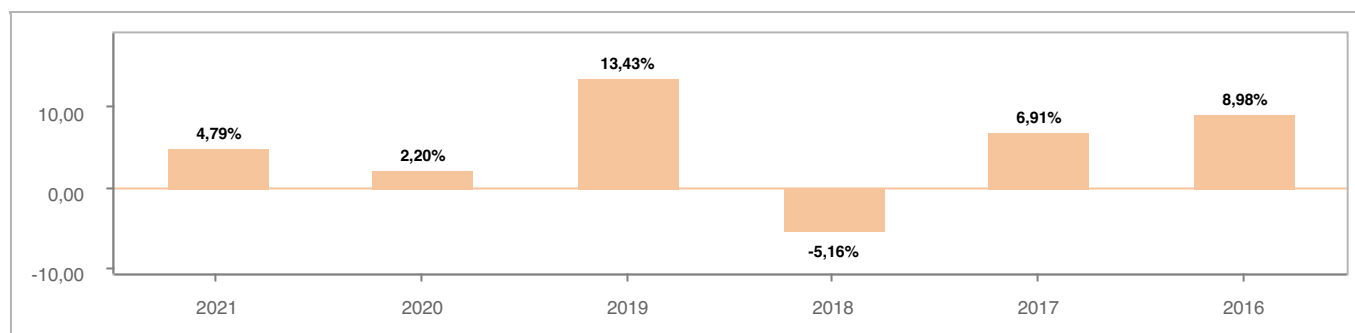
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
4,79%	0,36%	1,34%	3,28%	9,25%	18,14%	24,53%

Rendimento annuo dell'OICR



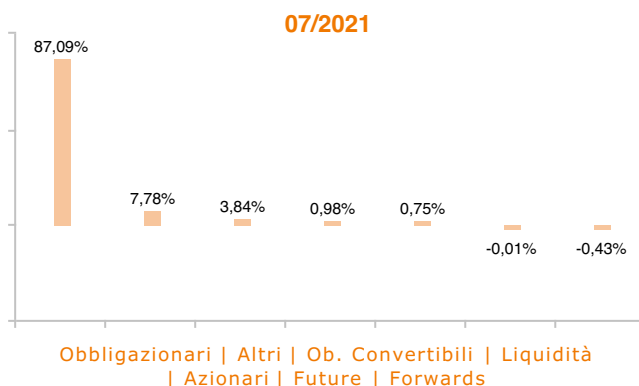


Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

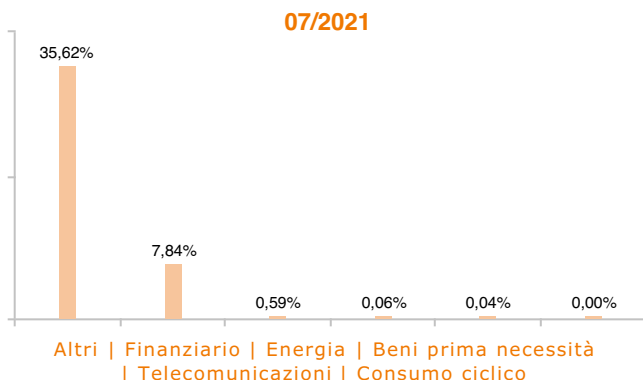
1. FWD-EUR	21,11%
2. FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC	7,78%
3. FWD-SEK	1,89%
4. ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS	1,44%
5. BELLIS ACQUISITION CO PLC 3\.25% 02/16/2026 REGS	1,36%
6. ELECTRICITE DE FRANCE 3\.375%/VAR PERP REGS	1,29%
7. ORANO SA 3\.375% 04/23/2026 REGS	1,25%
8. SIGMA HOLDCO BV 5\.75% 05/15/2026 REGS	1,22%
9. AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2% 01/15/2030 REGS	1,19%
10. BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9\.25%/VAR PERP REGS	1,13%

Composizione del portafoglio

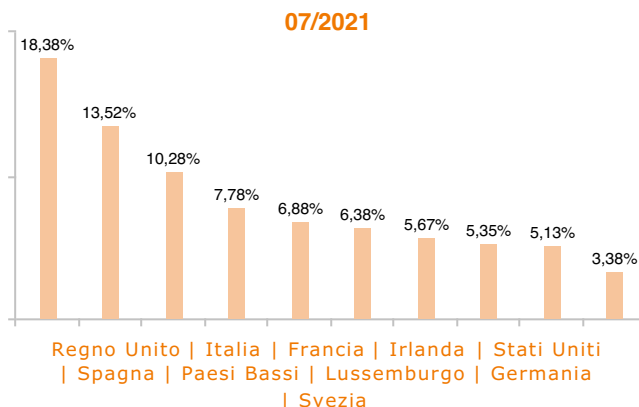


Esposizione Settoriale

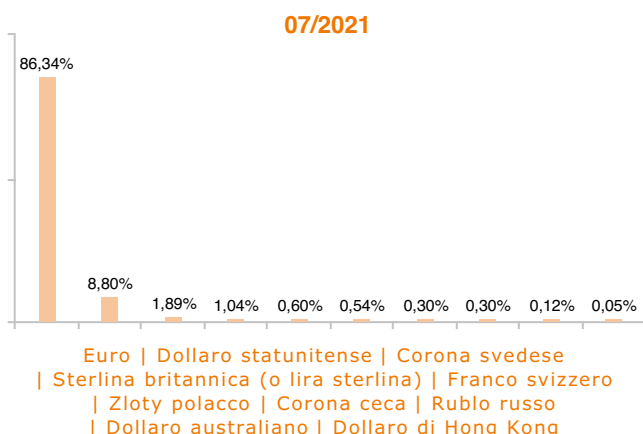
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



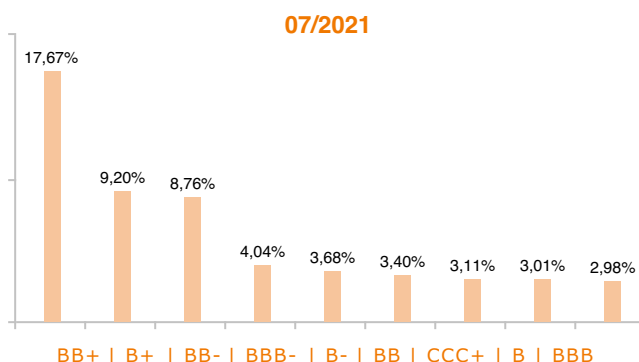
Esposizione geografica



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.