

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	FIDELITY INV INTL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. High Yield Europa	Patrimonio Netto	-
ISIN	LU0957027591	Valore Quota	135,85
Inizio collocamento	12-08-2013	Spese correnti annue	0,73%

Profilo di Rischio e Rendimento

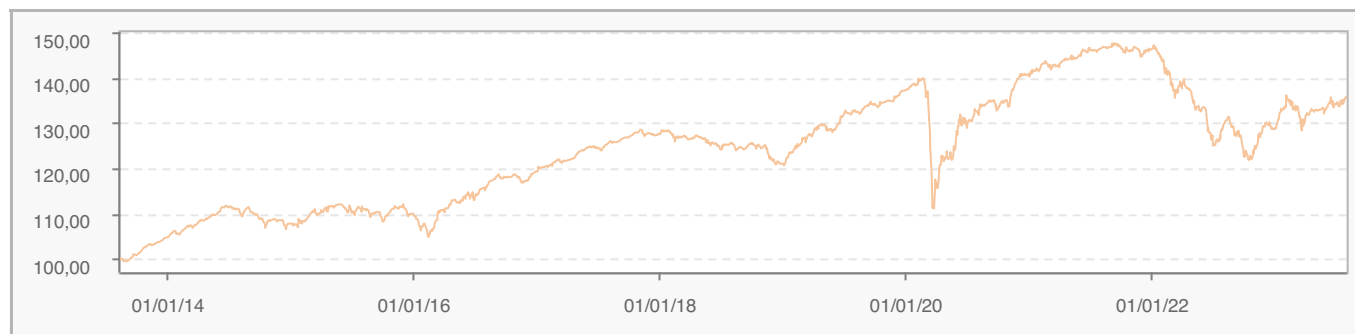
1 2 3 4 5 6 7

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.

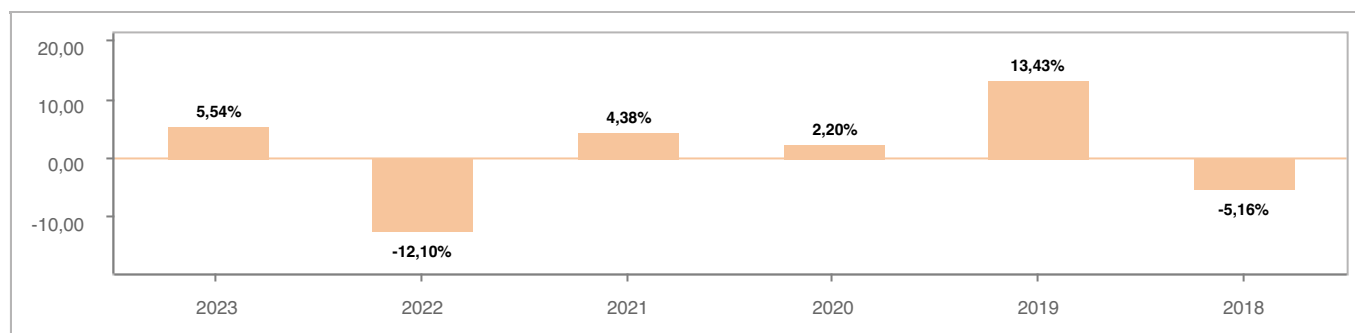
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,54%	1,16%	2,21%	1,79%	4,98%	2,59%	8,11%

Rendimento annuo dell'OICR



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



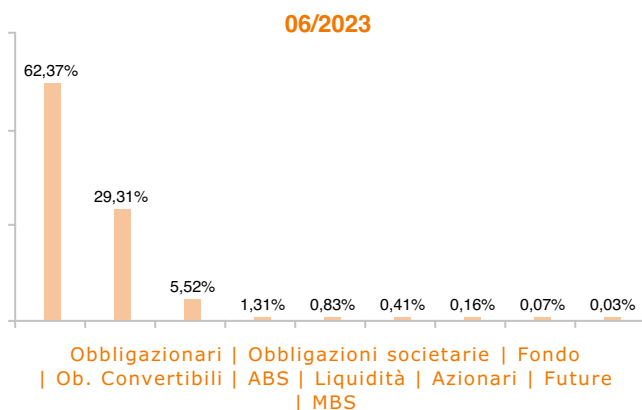
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

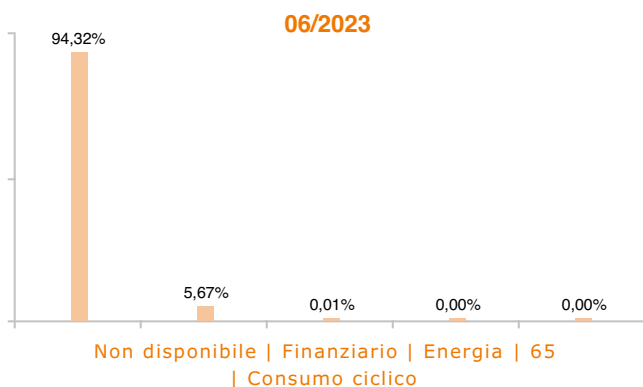
1. FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC	5,52%
2. NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7\,5% 08/21/2026 REGS	1,36%
3. LHMC FINCO 2 SARL PIK VAR 10/02/2025 REGS	1,35%
4. ELECTRICITE DE FRANCE 3\,375%/VAR PERP REGS	1,35%
5. VALLOUREC SA 8\,5% 06/30/2026 REGS	1,31%
6. UNICREDIT SPA STEP PERP REGS	1,24%
7. ORANO SA 3\,375% 04/23/2026 REGS	1,21%
8. NEMEAN BONDCO PLC 13\,25% 12/15/2026 REGS	1,19%
9. BELLIS ACQUISITION CO PLC 3\,25% 02/16/2026 REGS	1,17%
10. VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4\,125% 08/15/2030 REGS	1,17%

Composizione del portafoglio

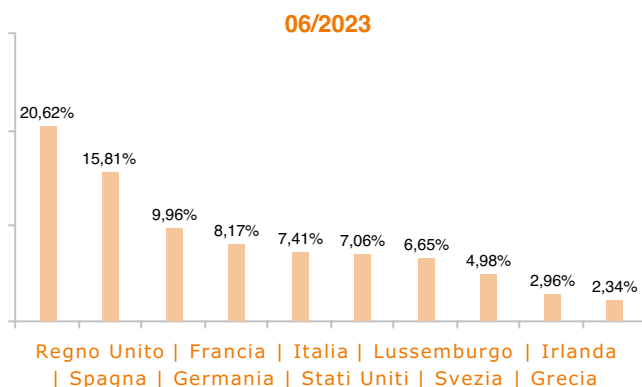


Esposizione Settoriale

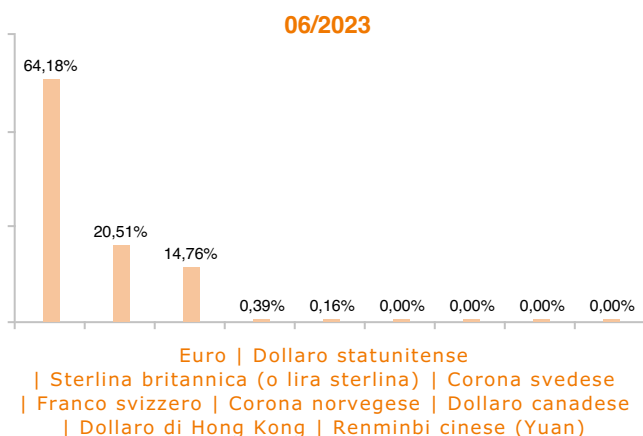
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



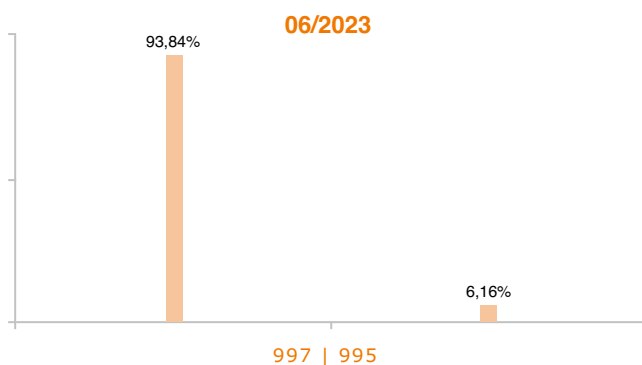
Esposizione geografica



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.