

## Exclusive Insurance - Componente Satellite FAST EMERGING MARKET "Y" (EUR) ACC



Dati al 31-07-2023

|                     |                                |                      |        |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------|
| Società di Gestione | FIDELITY INV INTL (LU)         | Divisa               | EUR    |
| Categoria           | Az. Generale Globale Emergente | Patrimonio Netto     | -      |
| ISIN                | LU1338165936                   | Valore Quota         | 137,92 |
| Inizio collocamento | 25-01-2016                     | Spese correnti annue | 1,1%   |

Profilo di Rischio e Rendimento

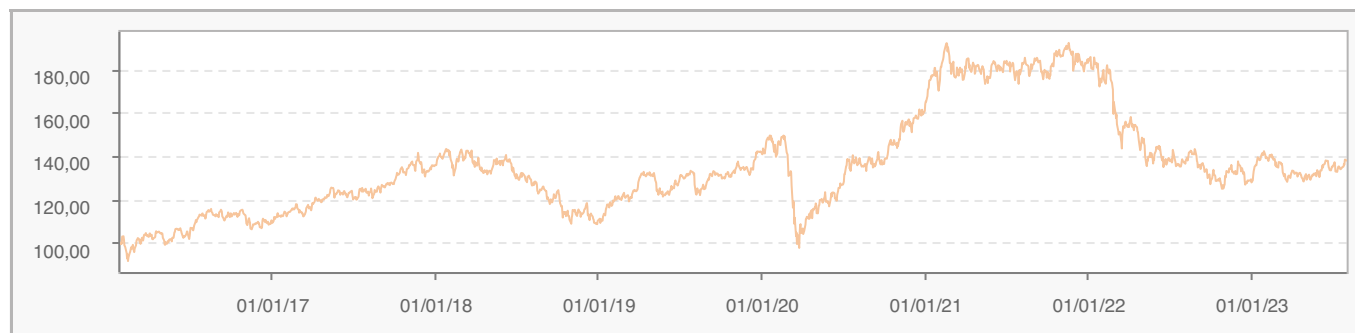
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Mira ad ottenere la crescita a lungo termine. Almeno il 70% investito in azioni e strumenti correlati con esposizioni a società che hanno la loro sede principale, o che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività nei mercati globali emergenti. I mercati emergenti includono (a titolo esemplificativo) quelli in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

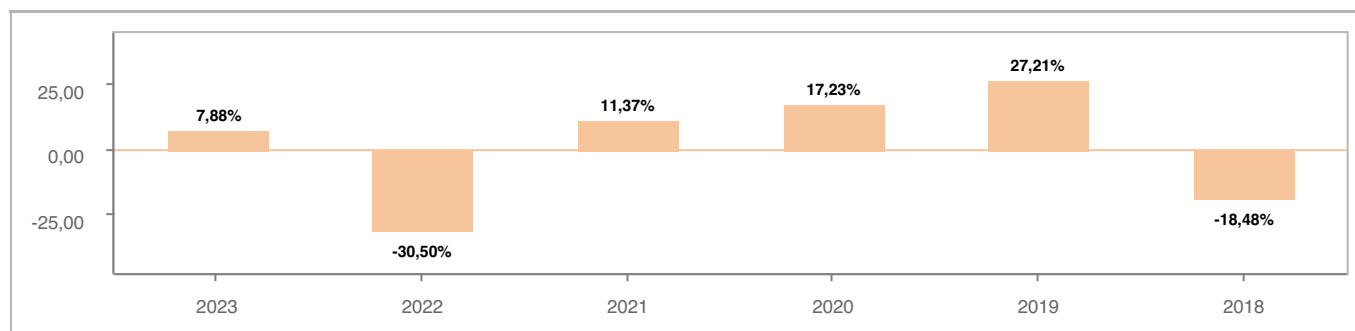
Tutti i calcoli sono in EUR

### Andamento dell'OICR



| YTD   | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7,88% | 1,98%  | 5,74%  | -0,78% | 0,03%  | 1,58%  | 6,58%  |

### Rendimento annuo dell'OICR



# Exclusive Insurance - Componente Satellite FAST EMERGING MARKET "Y" (EUR) ACC

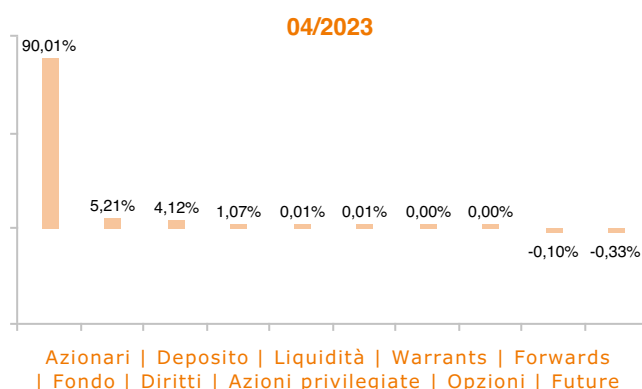


Dati al 31-07-2023

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

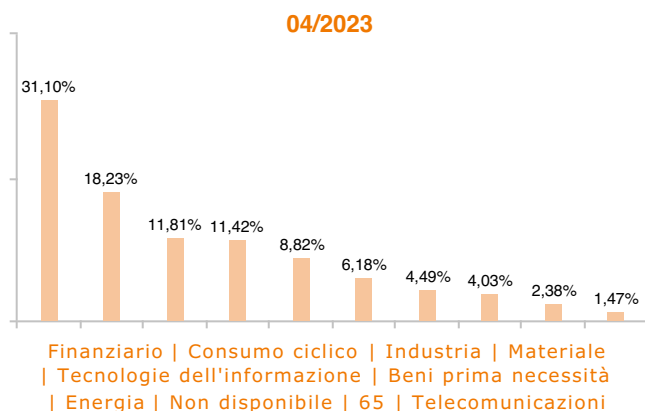
|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. HDFC BANK LTD (DEMAT)            | 6,55% |
| 2. KASPI/KZ JSC GDR REGS            | 5,20% |
| 3. NASPERS LTD N SHS                | 4,76% |
| 4. BASE CURRENCY CASH AND ONA       | 3,45% |
| 5. BANK CENTRAL ASIA                | 3,42% |
| 6. ICICI BANK LTD SPONS ADR         | 3,01% |
| 7. LOCALIZA RENT A CAR SA           | 2,73% |
| 8. CHAILEASE HOLDING CO LTD         | 2,37% |
| 9. CHINA RESOURCES LAND LTD         | 2,30% |
| 10. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 1,97% |

## Composizione del portafoglio

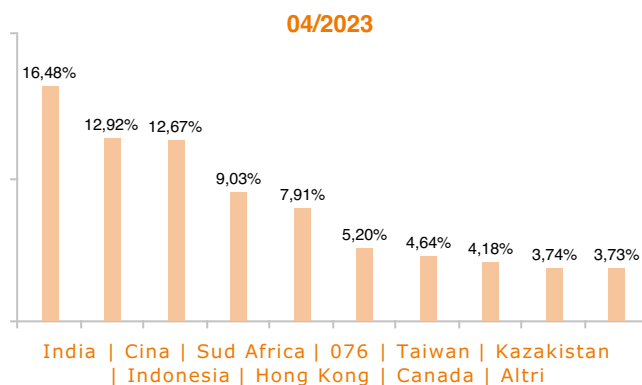


## Esposizione Settoriale

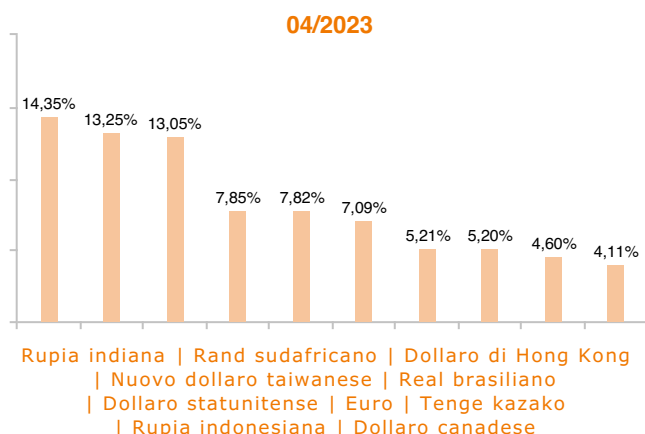
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



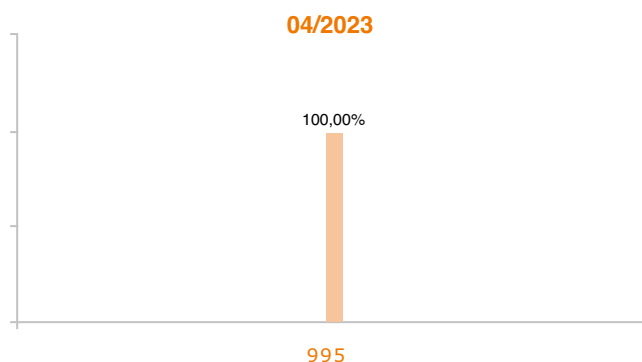
## Esposizione geografica



## 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.